

绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（现场参会 4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2019年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司变更为孙公司的议案》

公司拟将全资子公司湖南升华科技有限公司 100%的股权转让给公司全资子公司湖南升华新材料科技有限公司，转让完成后湖南升华科技有限公司将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司战略发展规划，公司拟将全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司予以注销。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

成都富临精工新能源动力有限公司系公司控股子公司，公司持有其 70%的股权，自然人黄庆先生持有其 30%的股权，黄庆先生拟将其持有的股权全部转让给公司控股股东四川富临实业集团有限公司，公司放弃上述转让股权的优先购买权。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年8月30日