

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月29日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年12月26日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募集资金专户中的募投项目节余资金人民币2567.65万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。同时授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

具体内容详见同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月30日