

湖北富邦科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2020年1月7日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》

公司2018年配股募投项目“荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目”和“法国PST股权收购项目”均已实施完毕，拟对其结项并注销募集资金专项账户。

具体详见公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编码：2020-004）与《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟终止公司2018年配股募投项目“土壤数字地图”建设项目的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入合计27,587,196.31元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用。

具体详见公司于同日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久

补充流动资金的公告》（公告编码：2020-005）、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《长城证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成，增发限制性股票 2,740,000 股，公司股份总数由 289,057,018 股增加至 291,797,018 股，拟对《公司章程》修订如下：

编号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币 28,905.7018 万元。	第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币 29,179.7018 万元。
2	第十六条 公司的股份总数为 28,905.7018 万股，全部为普通股。	第十六条 公司的股份总数为 29,179.7018 万股，全部为普通股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，公司董事会同意召开 2020 年第一次临时股东大会，股东大会通知将另行发布。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 13 日