

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月17日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年3月27日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“对外贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于在境外设立子公司的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司以自有资金或自筹495万美金与自然人郑晓明先生在印尼设立子公司，以进一步拓展公司海外市场业务。具体内容详见同披露的《关于在境外设立

子公司的公告》。

4、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2020年4月13日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日