

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年10月12日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年10月9日以邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席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。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司同一控制下企业合并追溯调整2018年度和2019年度财务报表且定期报告更新至2020年半年度，以及非公开发行募集资金投资项目涉及的审批、备案事项取得进展，同意对公司2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《天津富通鑫茂科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐东、王学明、华文、

傅欢平回避表决。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司同一控制下企业合并追溯调整 2018 年度和 2019 年度财务报表且定期报告更新至 2020 年半年度，以及非公开发行募集资金投资项目涉及的审批、备案事项取得进展，同意对《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司同一控制下企业合并事项追溯调整 2018 年度和 2019 年度财务报表，同意对《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 及 2019 年度财务报表数据的议案》

本次同一控制下企业合并追溯调整 2018 及 2019 年度财务报表数据符合《企业会计准则》等的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次追溯调整 2018 及 2019 年度财务报表数据。

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整2018及2019年度财务报表数据的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日