

绵阳富临精工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 23 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2021 年 8 月 27 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 7 人，卢其勇、聂丹以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。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<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为，公司《<2021 年半年度报告>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《关于公司增加向银行申请综合授信及提供担保的议案》

为进一步满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，董事会同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟增加向银行申请综合授信额度至人民币 25 亿元（含本数）。授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度及担保方式为准。

上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，综合授信额度及期限自股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度

和期限内，提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决议。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司已于2021年7月23日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，公司向符合条件的激励对象授予435.00万股限制性股票，公司股份总数由739,032,248股增加至743,382,248股，公司注册资本由739,032,248元增加至743,382,248元，公司拟对《公司章程》的相应条款进行调整。董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理本次变更、备案等手续，并且按照工商登记机关提出的审批意见，对相关条款进行必要的修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意修订《对外投资管理办法》。

修订后的全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《投资者关系管理制度》。

修订后的全文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。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）。公

司将根据相关规定执行新的会计准则。

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。

七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。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。

八、审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月14日（星期二）下午14:30在公司会议室召开公司2021年第六次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》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。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日