

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2022年5月7日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2022年5月12日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人（其中独立董事3名），实到7人，会议由董事长陈融洁先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司向渤海银行申请综合授信额度的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司因正常经营需要，董事会同意向渤海银行股份有限公司申请授信不超过折合人民币10,000万元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准，期限为一年。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

2、审议通过《关于公司向福建福州农村商业银行申请综合授信额度的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司因正常经营需要，董事会同意向福建福州农村商业银行股份有限公司申请授信不超过折合人民币2,500万元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准，期限为三年。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

三、备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 13 日