

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年8月16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二十三次会议的通知，并于2022年8月26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9人（其中独立董事3名），实到9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、审议通过公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）。

2、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（或其他等值外币）自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会同意本议案及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-070）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分

析报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

4、审议通过《关于控股子公司拟参股设立合资公司的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股子公司倚天科技有限公司（以下简称“倚天科技”）拟与福建供销集团有限公司控股子公司福建省福农农资集团有限公司共同设立福建供销现代农业服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），倚天科技拟以自有或自筹资金认缴4000万元，其中实缴800万元，持股占比40%。本次合资公司的设立系鉴于双方在各自领域内的品牌和技术能力，双方同意发挥各自行业领域优势，支持合资公司形成自身业务主体，双方全力支持合资公司发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司拟参股设立合资公司的公告》（公告编号：2022-071）。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日