

## 中富通集团股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2024年11月29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五届董事会第四次会议的通知，并于2024年12月6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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2024年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据当年审计事项确定支付有关费用。公司审计委员会对该议案发表了同意意见。

相关内容详见同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-073）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024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2024年12月26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2024年三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日