

冠福控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议于2018年8月25日14:30在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2018年8月15日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行申请不超过**1亿元**人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司能特科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

二、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以**7票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过

过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。

《冠福控股股份有限公司 2018 年半年度报告》和《冠福控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于并购能特科技有限公司重大资产重组项目的 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

《冠福控股股份有限公司关于并购能特科技有限公司重大资产重组项目的 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的 2018 年上半年募集资金存放与使用

情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

《冠福控股股份有限公司关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日