

## 天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月13日(星期六)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月10日以书面或邮件形式发出。会议应到董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

### **1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

### **2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告》及《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润108,263,272.43元，母公司未分配利润为-113,614,700.87元，合并未分配利润为-18,772,216.99元。公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **6、审议通过了《控股股东及其他关联方 2018 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司控股股东及其他关联方2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》**

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会决议，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，聘期一年。公司2018年度支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币134万元，主要为2017年度财务报告审计费70万元、关联方资金占用专项审计6万

元、募集资金专项审计10万元，内部控制审计业务服务费用48万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **10、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司 2018 年度业绩实现情况的说明》**

具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公司 2018 年度业绩实现情况的说明》。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

#### **11、审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》**

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

**14、审议通过了《关于召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》**

公司定于2019年5月7日召开公司二〇一八年年度股东大会，审议上述第1—4、8、议案11—13项议案。

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月15日