

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2019年8月27日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月24日以邮件形式发出。会议应到董事9名，董事杜克荣先生因健康原因未能亲自出席本次会议，委托董事杜翔先生代为表决，本次会议出席及委托出席董事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，通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》

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2019年半年度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司 2019 年半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2019年半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。

3、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。

4、审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司天津富通光缆技术有限公司日常经营和投资对资本的需求，优

化资产负债结构，增强投融资能力，促进该公司的良性运营和可持续发展，同意为该
公司增资 10,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日