

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2020年4月27日(星期一)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年4月24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 2019 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 2019 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。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2019 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2019年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2019 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2019年年度报告》及《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2019 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2019年度实现净利润为48,238,088.96元，其中归属于母公司所有者的净利润为40,951,023.45元；2019年12月31日合并未分配利润为-93,222,859.76元，母公司未分配利润为-158,015,423.65元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2019 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2019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 2019 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2019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 2019 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《关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见同日披露的《关于拟聘任公司二〇二〇年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司 2019 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 2019 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。

10、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。

11、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，同意董事会制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于召开公司二〇一九年年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月22日召开公司二〇一九年度股东大会，审议上述第1、2、3、4、8、11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二〇一九年度股东大会的通知》。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日