

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2020年8月27日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年8月24日以邮件形式发出。会议应到董事9名，本次会议出席董事9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高级管理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2020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2020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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合《企业会计准则》等的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次追溯调整财务报表数据。

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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

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

2020年8月28日