

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2018年12月19日以通讯方式发出，并于2018年12月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，参与本次会议表决的董事9名，其中以通讯表决方式出席的董事为王鹏程先生、曾德雄先生、许建华先生。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会同意提名王立军先生、董晓梅女士、张艳超女士、杜慧娟女士、王鹏程先生、施明取先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

会议表决情况如下：

1、同意提名王立军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名董晓梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、同意提名张艳超女士为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、同意提名杜慧娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、同意提名王鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、同意提名施明取先生为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第六届董事会董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于2018年12月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-101）。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会同意提名林琳女士、林俊国先生、张忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

会议表决情况如下：

1、同意提名林琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名林俊国先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、同意提名张忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事候选人林琳女士为会计专业人士；独立董事候选人张忠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，林琳女士、林俊国先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第六届董事会董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于2018年12月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-101）。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2019年1月16日下午14:30在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。会议将审议公司董事会及监事会换届相关事项。

具体内容详见公司于2018年12月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-100）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **三、备查文件**

1、《公司第五届董事会第三十四次会议决议》

2、《公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日