

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二次会议通知于2019年2月22日以通讯方式发出，并于2019年2月27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。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司部分监事、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

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关会计政策，且为了更加真实、准确地反映公司2018年度经营成果及截止2018年12月31日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产拟计提相应减值准备。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司对截止2018年12月31日合并报表范围内的存货、应收款项、无形资产、商誉等相关资产计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计

提资产减值准备后，能更加公允地反映公司 2018 年度经营成果及截止 2018 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2019-013)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于《巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
- 2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二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

2019年3月1日