

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十一次会议的召开通知于2017年9月7日以直接送达、通讯方式发出，并于2017年9月12日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保的议案》。

同意公司向厦门国际信托有限公司申请金额为不超过人民币5.5亿元的并购贷款，用于支付公司收购价之链股权的部分对价款，贷款期限不超过60个月；公司可在该次重大资产重组实施完成后持有的价之链65%的股权为此次申请贷款提供质押担保，并由公司实际控制人王立军先生提供信用担保，具体贷款额度、贷款利率、担保、还款进度安排、抵押的金额与期限等以实际办理及厦门国际信托有限公司审批结果为准。

关联董事王立军回避了本议案的表决。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与福建浔兴篮球俱

乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》。

同意公司与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司（以下简称“浔兴篮球俱乐部”）签署《中国男子篮球职业联赛（简称 CBA）福建赛区赛事冠名赞助协议书》，成为浔兴篮球俱乐部冠名赞助商，费用为 600 万元人民币。

关联董事施明取回避了本议案的表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日