

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议的召开通知于2017年12月21日以直接送达、通讯方式发出，并于2017年12月27日采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

同意公司与下属子公司浔兴国际发展有限公司（以下简称“浔兴国际”）共同出资在孟加拉设立浔兴拉链孟加拉有限公司，投资总额为人民币4,950万元（约合美元750万元），其中公司认缴99%，浔兴国际认缴1%。

同意授权公司管理层全权办理本次对外投资设立境外子公司事项的相关手续。

《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2017-086）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日