

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议的召开通知于2019年4月15日以直接送达、通讯方式发出，并于2019年4月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，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〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

2、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〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

《公司2018年度董事会工作报告》详见公司于2019年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年年度报告》之“第三节 公司业务概要”、“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司

2018年年度股东大会上述职,具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。

2018 年度,公司财务数据业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了闽华兴所(2019)审字 F-009 的审计报告。2018 年度,公司实现营业收入 227,249.59 万元,同比增长 22.18%;实现利润总额-64,972.92 万元,同比下降 646.02%;归属于上市公司股东的净利润-75,296.75 万元,同比下降 729.34%;基本每股收益为-1.81 元。报告期末,公司总资产 214,204.41 万元,归属于母公司所有者权益 56,142.37 万元。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、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〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、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〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》。

由于公司 2018 年度业绩亏损,基于《公司章程》中利润分配政策、现金分红条款等的相关规定,董事会经审议拟定 2018 年度利润分配预案为:2018 年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了核查意见,相关内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、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〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事就公司 2018 年度内部控制情况发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

7、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〈公司 2018 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、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〈公司 2018 年度社会责任报告〉的议案》。

报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事施明取先生、王鹏程先生回避表决。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事先认可并发表了意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

10、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《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

公司董事会同意公司及控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元，公司及全资子公司、控股子公司以其信用在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供保证担保，及/或以自有土地、房

产、子公司股权在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及全资子公司、控股子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等金融产品。在授信额度内，该等授信额度可以循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司 2018 年年度股东大会批准之日起至召开 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、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《关于公司及子公司 2019 年度担保额度预计的议案》。

本次被担保对象是公司及公司全资子公司，有助于解决其生产经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

经审议后，公司董事会同意，2019 年度公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 8000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司 2018 年年度股东大会批准之日起至召开 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、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 2019 年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和资金效益，降低资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，在满足公司及控股子公司运营资金需要和资金安全的前提下，公司董事会同意，公司及控股子公司以自有闲置资金进行委托理财投资，委托理财总额度不超过人民币 12000 万元，上述资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的公告》（公告编号：2019-028）。

公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是依据国家相关法规规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-029）。

公司独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见，具体内容刊登于 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。

14、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《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

公司独立董事就该事项予以事先认可并发表了审核意见，具体内容刊登于 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会于股东大会审议通过本议案后依法办理相关工商手续。

《公司章程》、《公司章程修正案》具体内容请详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

16、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《关于公司董事薪酬方案的议案》。

同意在公司、公司分公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2019 年的实际经营情况最终确定，不再领取董事职务报酬；公司独立董事津贴标准为人民币 8 万元/人/年（税前）、其他不在公司担任具体职务的董事不领取薪酬。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

17、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《关于公

司高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意在公司、公司分公司或控股子公司担任日常具体管理职务的高级管理人员薪酬按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2019 年的实际经营情况最终确定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、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《关于深圳价之链跨境电商有限公司 2018 年业绩承诺实现情况说明暨致歉的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳价之链跨境电商有限公司 2018 年业绩承诺实现情况说明暨致歉公告》（公告编号：2019-033）。

19、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《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司董事会关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

20、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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 29 日下午在公司二楼会议室召开公司 2018 年年度股东大会，通知全文于 2019 年 4 月 30 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、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〈公司 2019 年第一季度报告全文及正文〉的议案》。

《公司 2019 年第一季度报告全文》登载于 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第一季度报告正文》登载于 2019 年 4 月

30 日的公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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三次会议决议》；
- 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三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《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三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
- 5、《福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会关于深圳价之链跨境电商有限公司 2018 年业绩承诺实现情况说明》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日