

福建七匹狼实业股份有限公司

第七届董事会第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内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年3月3日以电子邮件形式发出，并于2021年3月9日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任周少雄先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅周少雄先生个人简历，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、周少雄先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解周少雄先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任周少雄先生担任公司总经理。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2021年3月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于变更总经理的公告》】。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产

减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2020年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会对公司2020年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2020年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2021年3月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》】。

三、备查文件

- 1、 第七届董事会第十一次会议决议
- 2、 独立董事对第七届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、 董事会审计委员会关于 2020 年度计提资产减值准备的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 10 日

附：相关个人简历

周少雄，男，汉族，现年56岁，大专学历，经济师。福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会董事长，中国纺织工业协会管理委员会理事会副会长，中国服装协会副会长，福建省政协委员，福建省工商联副主席，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长，泉州商会副会长亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席；曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。目前兼任泉州市工商联主席、会长，泉州市政协常委等职。直接持有本公司13,190,200股股票，持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司31.09%的股权，周氏家族成员，与董事周少明、周永伟为兄弟关系，且同为本公司实际控制人，与董事周力源为父子关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。