

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议的召开通知于2021年4月18日以短信、微信方式发出，并于2021年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事王鹏程先生、独立董事林琳女士、独立董事张忠先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、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

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2020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2020年度董事会工作报告的议案》。

本报告具体内容详见公司于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2021年4月30日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值、资产减值损失及核销坏账的议案》。

经审议，公司董事会认为，公司 2020 年度计提信用减值、资产减值损失及核销坏账符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提后更加真实反映公司财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提信用减值、资产减值损失和核销坏账事项。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度计提信用减值、资产减值损失及核销坏账的公告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 2020 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》。

鉴于不具备分红条件，公司董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登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 2020 年年度报告及其摘要》。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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 2021 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 12 亿元，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 2021 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《关于 2021 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：2021-021）。

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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、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 2021 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 2021 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、融资租赁、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 2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登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《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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 2021 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：2021 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 15 亿元。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 2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登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《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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〈公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

13、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 2021 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 2021 年 4 月 30 日刊登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《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-024）。

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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（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。

14、会议以 8 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 2021 年度薪酬方案的议案》，董事施明取先生回避表决。

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 2021 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）。

15、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》。

全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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）。

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内，开展商品套期保值业务，累计投入保证金不超过人民币 600 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。

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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次公司会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行

合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事就该事项予以事先认可并发表了审核意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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《关于修订公司内控制度的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司内控制度的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案中，修订后的《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》尚需

提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

为满足公司业务发展的需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“纽扣类制品、服装辅料销售”。同时，根据国家市场监管总局《关于推进“证照分离”改革开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》以及《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关要求，公司董事会决定对经营范围相关内容及表述方式进行调整，并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理工商变更登记等相关手续，并且公司管理层有权按照公司登记机关提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改；上述修改对公司具有法律约束力。

具体修订如下：

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件；投资管理、资产管理、企业管理咨询；房屋租赁（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。	经依法登记，公司的经营范围：日用杂品制造；日用杂品销售；服装辅料销售；金属制品销售；金属制日用品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；住房租赁、非居住房地产租赁；社会经济咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（经营范围以工商行政管理机关最终核准为准）
注：《公司章程》其他条款不变。		

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 27 日下午在公司二楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，通知全文于 2021 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）。

22、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 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

《公司 2021 年第一季度报告全文》登载于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年第一季度报告正文》登载于 2021 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）。

23、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《关于聘用公司执行总裁、副总裁的议案》。

根据公司总裁施明取先生提名，公司董事会决定聘用施雄猛先生为公司执行总裁、张健群先生（现任公司财务总监）为公司副总裁（以上人员简历见附件），自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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）。

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十四次会议决议》；
- 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十四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十四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、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

2021 年 4 月 30 日

附件：简历

1、施雄猛先生简历

施雄猛先生，1978年8月出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，本科学历，历任上海浔兴拉链制造有限公司业务经理、办事处管理部部长、董事长兼总经理、公司副总裁。现任上海浔兴拉链制造有限公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，施雄猛先生未持有公司股票；施雄猛先生与本公司董事施明取先生侄叔关系。施雄猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、张健群先生简历

张健群先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级经济师。历任广东科龙电器股份有限公司财务管理部副部长、小家电事业部经营部部长，广东盈峰集团有限公司运营发展部部长，佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监，福建晋江农村商业银行股份有限公司监事，公司财务总监。现任公司财务总监。

截止本公告披露日，张健群先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。