

福建七匹狼实业股份有限公司 第七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公告内容的真实、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”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年8月9日以书面形式发出，并于2021年8月19日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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票弃权审议通过了公司《2021年半年度报告及摘要》。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要详见巨潮网以及2021年8月21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2021年半年度报告摘要》】。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【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8月21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《董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公

司风险持续评估报告（2021年6月30日）》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：

1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2021年6月30日）》】

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2021年半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（2020年修订）》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年半年度末对存货、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、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2021年半年度各项资产减值准备7,999.28万元。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备7,999.28万元。

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2021年6月30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2021年半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2021年6月30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8月21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2021年半年度计提资产减值准备的公告》】

(五) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

根据《证券法（2020 年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，公司拟对公司《内幕信息知情人登记管理制度》相应的内容进行修订。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 21 日