

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2021-048

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议的召开通知于2021年8月15日以短信方式发出，并于2021年8月26日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由公司董事长张国根先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

董事会认为，公司本次会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

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8月28日在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号: 2021-50)、《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公告编号: 2021-51)。

2、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《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》。

同意公司与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司(以下简称“浔兴篮球俱乐部”)签署《中国男子篮球职业联赛(简称 CBA)福建赛区赛事冠名赞助协议书》, 成为浔兴篮球俱乐部冠名赞助商, 费用为 800 万元人民币, 以获得中国男子篮球职业联赛 2021-2022 赛季浔兴篮球俱乐部冠名权及相关权益, 进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。

关联董事施明取先生回避了本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该事项在董事会决策权限范围之内, 无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-52)。

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〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《2021 年半年度报告》刊登于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网(<http://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十五次会议决议》;

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十五次会议审议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十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日