

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议的召开通知于2021年12月30日以短信、微信等方式发出，并于2022年1月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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

（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司、第二大股东福建浔兴集团有限公司、第三大股东诚兴发展国际有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张国根先生、白卫国先生、胡立列先生、张精彩女士、施雄猛先生、王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

逐项表决结果如下：

1、选举张国根先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举白卫国先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举胡立列先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举张精彩女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举施雄猛先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行表决。若获表决通过，公司第七届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司、第二大股东福建浔兴集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张忠先

生、林俊国先生、林琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

逐项表决结果如下：

1、选举张忠先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举林俊国先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举林琳女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据相关规定，公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行表决。若获表决通过，公司第七届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-002）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的换届选举相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：2022-005)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十七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

2022年1月6日