

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2022-033

兴业皮革科技股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议书面通知于2022年6月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2022年6月16日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

2、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外捐赠的议案》。

为支持地方教育事业发展，积极履行企业社会责任，公司向晋江市安海教育发展基金会捐款人民币 40 万元，向安海镇桥头中心小学校董会捐款人民币 10 万元。

3、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为全资子公司的控股子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2022年6月16日