

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2022-054

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议的召开通知于2022年10月21日以手机短信、微信等方式发出，并于2022年10月27日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。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2022年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于2022年10月29日刊载在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2022年10月29日