

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议书面通知于2023年4月11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2023年4月22日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。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7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。

3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年

度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

公司第五届董事会独立董事张白先生、林建东先生、陈占光先生均向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事已就公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

公司独立董事已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事已就公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年内部控制自我评价报告》具体内容详

见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事已就公司续聘会计师事务所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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

10、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

13、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及子公

司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

14、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子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](http://www.cninfo.com.cn)）。

15、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

16、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2023 年度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](http://www.cninfo.com.cn)）。

17、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于收购控股二级子公司部分股权并向其增资的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于收购控股二级子公司部分股权并向其增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

18、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副

总裁的议案》。

经公司总裁提名，同意聘任李光清先生为公司副总裁，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（个人简历详见附件）

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

19、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其中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独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

20、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，其中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独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

21、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的

标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的相关事宜；

(9) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划等；

(10) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权直接调减或在本次激励计划中其他激励对象之间进行分配；

(12) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册

资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

22、全体董事以 7 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 年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

### 三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于本次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；
- 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

2023 年 4 月 22 日

附件

## 个人简历

**李光清先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，毕业于福州大学财经学院会计系，高级会计师、高级审计师。曾任三明市审计局科长、三明市国有资产投资经营公司董事兼财务总监、福建昌源投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、福耀玻璃工业集团股份有限公司审计长、上海泰盛集团副总经理、福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，2007年10月至今在公司任职。李光清先生直接持有公司188,400股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。