

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

公告编号：2023-021

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年4月19日以电子邮件形式发出，并于2023年4月25日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2023年第一季度报告》。

【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2023年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2023年第一季度报告》】。

### 三、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日