

兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议书面通知于2023年5月19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5月30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结合视频的方式召开。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5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司以2023年5月30日为首次授予日，向符合授予条件的251名激励对象授予1,340万份股票期权，行权价格为8.19元/份。

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）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为控股二级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控股二级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）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于本次会议相关议案的独立意见
- 3、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 5 月 30 日