

兴业皮革科技股份有限公司

第六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，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”）第六届董事会第五次会议书面通知于2023年8月9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8月19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2023年半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2023年半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）。

2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司兴业投资国际有限公司变更公司名称的议案》。

公司全资子公司兴业投资国际有限公司因业务发展需要，拟进行公司名称变更，变更后的公司名称为：兴业皮革国际贸易有限公司（Xingye Leather International Trade Co., Ltd）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于本次会议相关事项的专项说明；
- 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 8 月 19 日