

兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议书面通知于2023年10月18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10月28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年第三季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2023年第三季度报告》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《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的议案》。

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）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于调整与部分关联方 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）。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司参与投资设立创业投资基金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（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《关于公司向银行申请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司章程》及《兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》及《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》及《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

9、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度》及《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

10、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》及《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

11、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》及《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

12、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（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《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（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《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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六次会议决议；
- 2、独立董事关于本次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 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 10 月 28 日