

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2024-006

兴业皮革科技股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外捐赠暨关联交易事项概述

1、对外捐赠情况

为支持公益事业发展，履行企业社会责任，公司拟向晋江市安海教育发展基金会捐款人民币110万元，用于支持当地教育事业的发展。

2、关联关系

晋江市安海教育发展基金会副理事长吴华春先生，是公司董事长，是公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，晋江市安海教育发展基金会为公司关联方。

3、董事会审议情况

独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同意将该事项提交于2024年1月24日召开的第六届董事会第三次临时会议审议。会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

基金会名称：晋江市安海教育发展基金会

统一社会信用代码：533505823222948735

原始基金数额：200 万

理事长：吴清标

业务主管单位：晋江市民政局

基金会地址：福建省晋江市安海镇政府办公楼三楼

业务范围：整合镇区教育资源，扶持各类学校均衡优质发展，培育一流教师队伍，奖励优秀学子，帮助贫困学生完成学业，在全社会营造尊师重教的良好氛围。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务）

三、关联交易对公司的影响

公司本次向晋江市安海教育发展基金会捐款主要用于支持教育事业发展，履行企业社会责任，回馈社会。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，对公司财务状况和经营成果不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司 2024 年年初至披露日与关联方晋江市安海教育发展基金会的各类关联交易总金额为零元。

五、独立董事专门会议审核意见

我们认真审议了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》，公司本次向晋江市安海教育发展基金会捐款，是积极履行企业社会责任，回馈社会的实践举措。本次公司对外捐赠不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意将该议案提交公司第六届董事会第三次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

特此公告。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 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

2024 年 1 月 24 日