

兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年4月10日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2024年4月20日（星期六）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召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人（董事柯金锦先生出差，委托董事蔡宗妙先生代为出席）。公司监事和其他相关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》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，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

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年年度报告全文及其摘要的议案》。

《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

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2023年度总裁工作报告的议案》。

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2023年

度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

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 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议。

5、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 年度利润分配预案的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、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 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、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 年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

10、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

11、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

14、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

15、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2024 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）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

16、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外捐款的议案》。

为了支持福建省公益事业发展，积极履行企业社会责任，公司向福建省慈善总会捐款人民币 380 万元。

18、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）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

19、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 年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》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七次会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；
- 4、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4月20日