

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2024-038

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的召开通知于2024年7月25日以手机短信、微信方式发出，并于2024年7月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订了《舆情管理制度》。

制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》（2024年7月）。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日