

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议书面通知于 2019 年 7 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 2019 年 7 月 20 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的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名（其中董事柯金鏞先生出差，委托董事蔡建设先生代为出席）。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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〈兴业皮革科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2019 年半年度报告》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〈兴业皮革科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司独立董事已就公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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《关于回购公司股份方案的议案》。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，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回购公司股份方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事项的议案》。

为了配合本次回购公司股份，公司董事会提请股东大会全权授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会及董事会授权相关人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

（2）根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（3）授权公司董事会及董事会授权相关人士对回购的股份进行注销并通知债权人；

（4）根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（5）授权公司董事会及董事会授权相关人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（6）授权公司董事会在相关本次回购事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

（7）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（8）办理其他及以上虽未列明但为本次股份回购股份事项所必须的内容。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。

5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事吴华春、孙辉永回避表决，通过了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》。

公司独立董事已就此次关联担保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全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事吴华春、孙辉永回避表决，通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就公司及全资子公司日常关联交易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公司及全资子公司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）。

8、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》。

公司独立董事已就此次会计政策变更事项发表了独立意见，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会计政策变更的公告》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《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2019 年第二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 2019 年第二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、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于本次会议相关议案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

2019年7月20日