

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2020年4月1日以通讯方式发出，并于2020年4月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加本次会议表决的董事8名。会议由公司董事长张国根先生主持，公司全体监事、高级管理人员知晓本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟公开挂牌转让福建晋江农村商业银行股份有限公司股权的议案》。

受新型冠状病毒疫情影响，公司需保持一定资金储备，满足日常经营及业务发展需要，公司董事会同意以公开挂牌的方式转让福建晋江农村商业银行股份有限公司股权；并同意授权公司管理层具体办理本次股权转让事项的相关事宜，授权期限为自公司董事会通过之日起至晋江农商行股权处置完毕之日止。

本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚不能确定交易对方，尚无法判断是否构成关联交易、是否达到提交股东大会审议的标准。后续如构成关联交易或达到提交股东大会审议的标准，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

本议案具体内容详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟公开挂牌转让福建晋江农村商业银行股份有限公司股权的公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。
- 2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日