

兴业皮革科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议书面通知于 2022 年 8 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 2022 年 8 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结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事已就此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）。

4、全体董事以 6 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）。

5、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司战略与发展委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司理财产品管理制度》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、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 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

2022 年 8 月 20 日