

福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以书面形式发出，并于2023年8月23日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，委托出席董事1名，董事周少明先生因工作原因委托董事长周少雄先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年半年度报告及摘要》。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要详见巨潮网以及 2023 年 8 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》】。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年 6 月 30 日）》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：

1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、

内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年6月30日）》】

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，根据公司实际经营情况和资金使用计划，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资（相关额度由公司及其并表范围内子公司共享）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：

公司目前经营情况正常，财务结构良好。公司在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的额度进行证券投资，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用闲置自有资金进行证券投资。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2023年8月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日