

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2024-042

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十四次会议的召开通知于2024年11月26日以微信方式发出，并于2024年11月29日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事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《董事会关于2018年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

经与会董事审核，认为公司2018年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于2018年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2024年11月30日