

兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第三次临时会议书面通知于2024年1月20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2024年1月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，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5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子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）。

2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》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）。

4、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易的公告》，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、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 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

2024 年 1 月 24 日