

福建七匹狼实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出，并于2025年8月20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9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司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《2025 年半年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

【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 2025 年 8 月 22 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 2025 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（2025 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。

公司第九届董事会第二次会议召开前，第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

【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（2025 年 6 月 30 日）》】

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日