

兴业皮革科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议书面通知于2022年11月28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12月8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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《兴业皮革科技股份有限公司章程》等有关规定，经董事会审查，提名吴华春先生、孙辉永先生、柯金锦先生、蔡宗妙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见，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董事会换届选举的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

2、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《兴业皮革科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

3、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。

经第五届董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，现提议给予第六届董事会独立董事津贴 8 万元/年（含税）。

公司独立董事对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）

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。董事吴华春先生回避表决。

经第五届董事会薪酬与考核委员会提议，第六届董事会拟任非独立董事孙辉

永先生在公司有任职，其担任董事职务不另外领薪；柯金锦先生和蔡宗妙先生不在公司任职，其担任董事职务为兼职，故不领薪；非独立董事吴华春先生由于全职担任公司董事，且处理日常决策性的事务，职务重要，故其在公司领薪，薪酬为 60 万元/年（含税），另外根据公司的经营业绩参与年终奖励，具体年终奖的数额由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

《关于兴业皮革科技股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴及非独立董事薪酬计划的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增加公司及全资子公司日常关联交易额度的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

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增加公司及全资子公司日常关联交易额度的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于新增控股二级子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

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新增控股二级子公司日常关联交易预计的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股二级子公司向关联方采购设备的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

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控股二级子公司向关联方采购设备

的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资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。

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及全资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)。

9、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)。

10、全体董事以 6 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)。

11、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于对公司控股二级子公司进行增资的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于对公司控股二级子公司进行增资的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的公告》，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、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

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

2022年12月8日