

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第十一次会议书面通知于 2018 年 10 月 16 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 2018 年 10 月 27 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的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（独立董事李玉中先生因出差无法亲自参加本次会议，授权委托独立董事戴仲川先生代为出席并履行职责）。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第三季度报告〉及其正文的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》及其正文具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事吴华春、孙辉永回

避表决，通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就 2019 年度日常关联交易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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2019 年度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](http://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《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。

公司独立董事已就公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保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](http://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额度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](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事蔡建设先生回避表决，通过了《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。

由于蔡建设先生辞去总裁职务后不再以总裁职务领取薪酬，但蔡建设先生仍全职担任公司副董事长，参与决策性事务，所以公司为其发放薪酬，薪酬标准 60 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](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案还需提交股东大会审议通过。

6、全体董事以 7 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 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

### 三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2018年10月27日