

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议书面通知于2019年3月12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2019年3月24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。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《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

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2018年度总裁工作报告的议案》。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

公司第四届董事会独立董事汤金木先生、李玉中先生、戴仲川先生均向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司母公司实现净利润 103,963,258.47 元，按母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,396,325.85 元。2018 年初未分配利润为 587,132,330.04 元，减去 2018 年 4 月已分配利润 151,041,081 元，则截至 2018 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 529,658,181.66 元。

为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本 302,082,162 股为基数，每 10 股派 6.00 元（含税）现金股利，共派现 181,249,297.20 元，剩余未分配利润 348,408,884.46 元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

公司独立董事已就公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和保荐机构就本次事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2018 年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就公司 2018 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就聘任公司 2019 年度审计机构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）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

11、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决，。

公司独立董事已就公司 2019 年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此次公司会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就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）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

14、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额度并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。

《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）。

公司独立董事已就此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）。

15、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额度的议案》。

公司因生产经营的需要，拟向厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦门银行泉州分行”）申请 10,000 万元（壹亿元）的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间 2 年以厦门银行泉州分行审批为准。

16、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 年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》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、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于本次会议相关议案的事前认可和独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于本次会议相关议案的核查意见；
- 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；
- 6、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

2019 年 3 月 24 日