

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件形式发出，并于2021年4月22日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。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《七匹狼2021年第一季度报告》。

【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），正文详见巨潮网以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2021年第一季度报告》】。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2021年1-3月计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2021年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2021年1-3月各项资产减值准备4,882.24万元。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 4,882.24 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截至2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会对公司2021年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2021年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2021年4月23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关于2021年1-3月计提资产减值准备的公告》】

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限责任公司续租房产的议案》。

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，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于 2012 年开始承租公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路 77 号汇金国际中心(以下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于 2012 年、2015 年、2018 年各订立了为期三年的租赁合同（2018 年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于 2021 年 5 月 21 日到期，同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自 2021 年 5 月 22 日起三年。在续租期限内，公司可以按照费用分摊与

实际使用相匹配的原则在公司及公司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积，并由公司在半年度和年度报告中进行披露。

本次续租房产关联交易事项获得本公司独立董事事前认可并对此出具独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易定价方式按照等价有偿、公允市价的原则确定，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司进行本次关联交易。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2021年4月23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关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于 2021 年 1-3 月计提资产减值准备发表的独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于 2021 年 1-3 月计提资产减值准备的核查意见；
- 4、独立董事关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日