证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2025-006

兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第八次临时会议书面通知于 2025 年 2 月 19 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 2025 年 2 月 22 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通讯表决的方式召开。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。本次会议由董事吴华春先生主持。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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司全资子公司收购富源科技有限公司 100%股权并向其增资的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司收购富源科技有限公司 100%股权并向其增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第八次临时会议决议；

2、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

2025 年 2 月 22 日