

## 张小泉股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2021年11月8日以书面方式发出，并于2021年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》

经审议，公司拟参与认购杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金1000万元认购对应的出资额。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

经审议，为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，公司与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）拟共同出资设立福建泉剑工业刀剪有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“福建泉剑”），主营业务为工业刀剪等金属工具销售。福建泉剑注册资本人民币1000万元，其中，公司

以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，占注册资本的 49%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

经审议，基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司本行业的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

张小泉股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日