福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2017年4月15日以专 人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于2017年4月20日以传真方式召开。本次会 议应到董事 11 人,实到董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审 议形成如下决议:

- 一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文, 具体内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。
- 二、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为 2017-013 的公告。
- 三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向福建凤竹集团有限公司出售导 热油炉资产的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 编号为 2017-014的公告。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2017年日常供热管理服务 关联交易事项的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 编号 为 2017-015 的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十一日