

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

编号：2024-008

福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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八届董事会第十三次会议通知于 2024 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 2024 年 4 月 22 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强先生主持。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《2024 年第一季度报告》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

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 2024-010 的公告。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程条款的议案》，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 2024-011 的公告。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，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 2024-012 的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日