

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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七届董事会第十次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2021 年 1 月 21 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《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意推选陈强先生为公司董事长。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈澄清先生为公司总经理。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》，同意增补郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事候选人。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总经理的议案》，同意聘任陈慧女士为公司营销副总经理。

针对上述（二）至（四）项审议事项，独立董事发表了如下独立意见：

对于公司第七届董事会第十次会议推荐的董事候选人和提议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的董事候选人和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意提名郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事候选人、同意聘任陈澄清先生为公司总经理、陈慧女士为公司营销副总经理。

其它具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《凤竹纺织关于副董事长辞职、董事长、董事、总经理和营

销副总变更的公告》（编号：2021-002）。

五、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〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部份条款的公告》（编号：2021-003）。

以上第三、五号议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议批准。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-004）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 22 日