

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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七届董事会第十六次会议通知于2022年4月4日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2022年4月14日在本公司三楼会议室召开（采用现场加通讯方式进行）。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事吴训豪先生参加了现场会议（董事陈澄清、陈强、李明锋、李剑青、郑莉薇、黄玲玲和独立董事杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许金叶因疫情背景均以通讯方式出席并进行表决），公司3名监事和2名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《2021年年度报告及其摘要》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《2021年度董事会工作报告》。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配的预案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》。

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会2021年度述职报告》。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》，

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料，预计 2022 年面料交易总额不超过 2,800 万元（不含税）。关联董事陈澄清、陈强、黄玲玲、郑莉薇回避了表决，独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。因生产经营的需要，公司决定在 2022 年至 2023 年度，向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 3.5 亿元；向厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 2 亿元；向中国银行股份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 1.2 亿元；向中信银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 1 亿元；向民生银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 8000 万元；向渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 8000 万元；向广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 7000 万元；向福建海峡银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 6000 万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 6000 万元；向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 5000 万元；向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币 3000 万元；向平安租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 2 亿元；向远东租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 1 亿元；向福建海西金融租赁有限责任公司：拟申请设备融资租赁额度不超 5000 万元；向包括但不限于其它银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3 亿元。

上述综合授信额度共计 18.5 亿元（该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额）；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信

用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。

以上融资业务在具体操作时，授权董事长或总经理签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会即将届满，经公司大股东推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：陈强、陈澄清、李剑青、李明锋、黄玲玲（女）、郑莉薇（女）、吴训豪。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会同意提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人：杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺（简历附后）。

独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对第八届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第八届董事会董事候选人。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，公司内部董事年度薪酬为 20~200 万元，外部董事不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人 8 万元（含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。

独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对公司董事、监事年度薪酬进行了事前审查并发表了独立意见，一致同意公司提出的年度薪酬标准。

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上第一、二、三、五、六、十一、十三、十四、十五、十六和十七号议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议

案》。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日

附：

### 1、董事候选人简历：

陈 强：男，1980年生，福建晋江人，厦门大学EMBA在读。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，本公司供应部采购主管、营销副总。现任永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理；东润环球投资有限公司董事、福建东润投资有限公司监事；河南凤竹纺织有限公司董事长；本公司董事长。

陈澄清：男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，晋江凤竹印花有限公司董事长，本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司监事，本公司总经理。

李剑青，男，1983年生，大专学历，曾任福建凤竹纺织科技股份有限公司采购部采购专员，现任厦门博茵投资股份有限公司董事长兼总经理、福建凤竹环保有限公司经理、晋江博茵商贸有限公司执行董事总经理、本公司董事。

李明锋，男，1984年8月生。英国纽卡斯尔大学工商管理 and 市场营销专业本科毕业。2007年至2010年在福建凤竹环保有限公司任总经理助理，2010年7月起任福建凤竹环保有限公司总经理至今。

黄玲玲：女，1981年生，研究生学历，商法学硕士，人力资源管理硕士。国家二级人力资源管理师。曾任福建省晋江市腾达陶瓷有限公司董事长助理，本公司人事主管，福建省菲奈斯制衣有限责任公司董事长。现任福建东润投资有限公司法务部经理。

郑莉薇：女，1982年生，大专学历，厦门大学会计学（在读）和厦门大学EMBA（在读）。曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者、福建省广播影视集团《幸福生活指南杂志社》编辑，厦门凤竹商贸有限公司执行董事兼总经理，现任河南凤竹纺织有限公司监事、厦门凤竹商贸有限公司董事长、永兴东润服饰股份有限公司董事、本公司董事。

吴训豪，男，1978年生，福州大学会计审计专业本科毕业。经济师，泉州市高层次人才，曾先后任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，

福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥伦步户外用品股份有限公司财务总监，现任福建凤竹纺织科技股份有限公司董事、财务总监。

## 2、独立董事候选人简历

杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。

许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，科华控股股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、上海艾克森股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事；现任厦门大学法学院教授，福建联合信实律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员，厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门南讯软件科技有限公司及本公司独立董事。

孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，中共党员，经济学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究员，本公司独立董事。