

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

编号：2022—022

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称公司）第八届董事会第二次会议的会议通知于2022年6月3日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的召集、召开符合《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《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。近日公司董事李剑青先生因个人原因请求辞去公司董事职务（辞职后将不在公司担任任何职务），经公司大股东推荐、公司提名委员会提名审核，同意增补李晓芳女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同，并提交公司股东大会选举。本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议批准。

针对上述审议事项，独立董事发表了如下独立意见：

对于公司第八届董事会第二次会议推荐的董事候选人，通过与其接触及提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的相关人员不存在《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，故同意提名李晓芳女士为公司第八届董事会董事候选人。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-023）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月11日

附：董事候选人简历

李晓芳，女，1981 年出生，本科学历，曾任福建凤竹纺织科技股份有限公司会计，现任福建凤竹环保有限公司监事、晋江博芮商贸有限公司监事。

李晓芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事无关联关系。李晓芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。