

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2018 年 1 月 31 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2018 年 2 月 5 日以传真的方式召开，本次会议由董事长陈澄清先生召集和主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，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：

1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》：同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布 10 万吨、年产针织印花布 7500 吨、年产筒子纱 3000 吨，投资总额约 6.5 亿元。提请股东大会授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项；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 <http://www.sse.com.cn> 的《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（编号 2018-005）。

2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；提请股东大会授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策；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 <http://www.sse.com.cn> 的《关于变更河南安阳项目投向的公告》（编号 2018-006）。

3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 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<http://www.sse.com.cn>的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2018-007）。

特此公告。

福建风竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月六日