

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开。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《2023 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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](http://www.sse.com.cn) 编号为 2023-012 的公告。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 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](http://www.sse.com.cn) 编号为 2023-013 的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日