

福建凤竹纺织科技股份有限公司**第八届董事会第十二次会议决议公告**

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第八届董事会第十二次会议通知于2024年3月18日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2024年3月28日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司3名监事和相关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《2023年年度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 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《2023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《2023年度独立董事述职报告》。公司四位独立董事将分别在2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 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《2023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《2023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《2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会对会计师

事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意此将议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会 2023 年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 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 上的公告。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 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 2023 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 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

十二、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 2024 年至 2025 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 2 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 1.9 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 8000 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 5000 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 5000 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 5000 万元；向上海浦东发展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 5000 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 4000 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 4000 万元；向泉州银行股份有限公司：拟申请授信风险敞口不超过人民币 1 亿元；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 13.3 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。

十三、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》，担保具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

十四、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》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司现任独立董事黄健雄先生、杨翊杰先生、许金叶先生和孙传旺先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十三和十四号议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，股东大会会议时间另行通知。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 30 日