

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

编号：2023-022

福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八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（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于2023年7月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2023年7月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人（发出表决票11张），实到董事11人（收回表决票11张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于与晋江市自然资源局签订〈征收拆迁补偿安置协议书〉的议案》，公司董事会同意公司与晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书》，同时提请股东大会授权公司董事长陈强先生签署与征收拆迁补偿安置相关的文件并授权公司经营层办理后续相关事项，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为2023-024的公告。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第二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交易所网站 www.sse.com.cn 编号为2023-025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7月18日