

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

编号：2024-017

福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2024年10月15日在公司安东新厂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《关于拟以2000万自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）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《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于拟入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的公告》（编号：2024-019）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月16日