

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2023年10月17日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2023年10月27日以传真方式召开。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、许金叶参加了会议，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年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《凤竹纺织关于对外捐赠的公告》（编号：2023-032号）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日