

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

编号：2022-032

福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于2022年11月9日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2022年11月15日在公司三楼会议室召开（采用现场加通讯方式进行）。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、黄玲玲、陈慧参加了现场会议（独立董事杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许金叶因疫情背景均以传真方式出席并进行表决），公司监事和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《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》：因吴训豪先生于2022年10月18日辞去公司战略委员会委员职务；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补陈慧女士为董事会战略委员会（任期与本届董事会相同），其它专门委员会组成保持不变，调整后公司第八届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)

陈澄清、陈强、郑莉薇、陈慧、杨翊杰（独立董事）

2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)

陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）

3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)

陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）

4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)

陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月16日