

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六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六届董事会第十五次会议通知于2019年4月15日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2019年4月19日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，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《2019年第一季度报告》全文及正文，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《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，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2019-012的公告。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司进行增资的议案》，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2019-013的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日