

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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七届董事会第十二次会议通知于2021年3月19日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2021年3月29日在本公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、陈强、李剑青、李明锋、郑莉薇、黄玲玲、吴训豪、杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺参加了会议，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《2020年年度报告及其摘要》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度利润分配的预案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告》。

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会2020年度述职报告》。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案》。2021 年，因公司日常生产的需要，需向凤竹集团按市价销售电、预计交易总额不超过 800 万（不含税）；同时向其购入水、供汽管理服务和供热管理服务（维持原价不变），预计交易总额不超过 4000 万元（不含税），提请股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。福建凤竹集团有限公司应承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准，当国家对电、水、天然气等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。关联董事陈澄清、陈强、李剑青、李明锋、黄玲玲、郑莉薇回避了表决，独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料，预计 2021 年面料交易总额不超过 2,800 万元（不含税）。关联董事陈澄清、陈强、黄玲玲、郑莉薇回避了表决，独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。因生产经营的需要，公司决定在 2021 年至 2022 年度，向中国银行股份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 1.2 亿元；向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 1.5 亿元；向厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 2 亿元；向渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 8000 万元；向中信银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 8000 万元；向民生银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 8000 万元；向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3000 万元；向光大银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 6000 万元；向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险

敞口总量不超过人民币 5000 万元；向广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 5000 万元；福建海峡银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 5000 万元；向平安租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 2 亿元；向远东租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 1 亿元；向福建海西金融租赁有限责任公司：拟申请设备融资租赁额度不超 5000 万元；向包括但不限于其它银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3 亿元。

上述综合授信额度共计 16 亿元(该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额)；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。

以上融资业务在具体操作时，授权董事长或总经理签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十四、十五、十六号议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准。

十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

福建风竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日