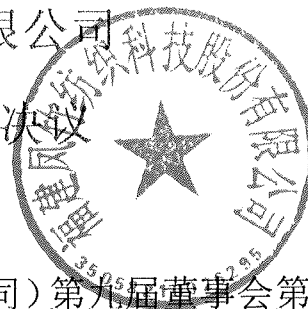


福建凤竹纺织科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议



福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈强先生召集和主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事会或监事，由公司董事会审计委员会行使原公司监事会的职权，公司第九届监事会成员的监事职务自然免除，《福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照相关规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

根据上述机构设置调整情况，公司董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述《公司章程》修订事宜涉及的工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订以福建省市场监督管理局最终登记或备案信息为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，保持公司治理制度与最新法律法规及监管规定的有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司结合自身实际情况对公司治理制度进行了梳理，对《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则》等二十九项相关制度进行修订（详见后附明细），其中，《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》《福建凤竹纺织科技股份有限公司对外担保管理制度》《福建凤竹纺织科技股份有限公司征集投票权实施细则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易规则》等八项制度的修订事宜尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准后生效，其他制度经本次董事会审议通过后正式生效施行，原制度相应废止。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 12 月 15 日下午 14:00 分召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的议题如下：

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于修订公司治理制度的议案》。

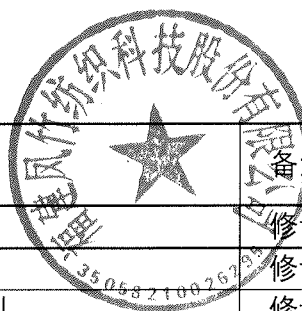
福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日



附件:



序号	制度名称	备注	是否需要提交 股东大会审议
1	福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则	修订	是
4	福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法	修订	是
5	福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
6	福建凤竹纺织科技股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
7	福建凤竹纺织科技股份有限公司征集投票权实施细则	修订	是
8	福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易规则	修订	是
9	福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事专门会议制度	修订	否
10	福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会专门委员会工作条例	修订	否
11	福建凤竹纺织科技股份有限公司总经理工作细则	修订	否
12	福建凤竹纺织科技股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
13	福建凤竹纺织科技股份有限公司证券投资管理制度	修订	否
14	福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
15	福建凤竹纺织科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	福建凤竹纺织科技股份有限公司新媒体登记监控制度	修订	否
17	福建凤竹纺织科技股份有限公司内部问责制度	修订	否
18	福建凤竹纺织科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	福建凤竹纺织科技股份有限公司战略管理制度	修订	否
20	福建凤竹纺织科技股份有限公司企业文化管理制度	修订	否
21	福建凤竹纺织科技股份有限公司反舞弊管理制度	修订	否
22	福建凤竹纺织科技股份有限公司募集资金使用管理办法	修订	否
23	福建凤竹纺织科技股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
24	福建凤竹纺织科技股份有限公司内部审计制度	修订	否
25	福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	否
26	福建凤竹纺织科技股份有限公司社会责任制度	修订	否
27	福建凤竹纺织科技股份有限公司敏感信息排查管理制度	修订	否
28	福建凤竹纺织科技股份有限公司外部信息使用人管理制度	修订	否
29	福建凤竹纺织科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否

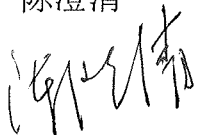
(此页无正文，为公司第九届董事会第四次会议决议之签署页)

出席会议董事签名：

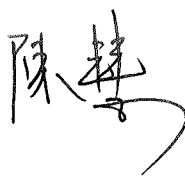
陈 强



陈澄清



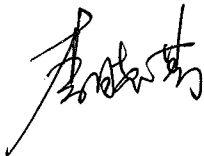
陈 慧



李明锋



李晓芳



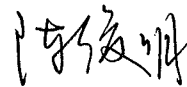
郑莉薇



林 鑫



陈俊明



张 白



肖 虹



陈 玲

