

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-025

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2019 年 3 月 6 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于独山能源二期年产 220 万吨绿色智能化 PTA 项目开工建设的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2019-026 号公告。

本项目投资已经公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年第二次股东大会审议通过，本次项目的开工建设无需经股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日