

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-020

老凤祥股份有限公司 第十届董事会第二次(临时)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。

老凤祥股份有限公司于 2020 年 6 月 19 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2020 年 6 月 29 日如期召开了董事会十届二次(临时)会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

《关于同意下属公司签订<征收及协议置换补偿框架协议书>的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-022 公告。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2020 年 6 月 30 日