

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-066

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

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第四十五次会议于2020年7月17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2020年7月14日以电子邮件或电话方式发出。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《关于收购股权暨关联交易的议案》

桐乡市五疆科技发展有限公司（以下简称“五疆科技”）为桐乡市众润投资有限公司（以下简称“众润投资”）的全资子公司，注册资本为1,000万元。五疆科技截至2020年6月30日经审计的净资产为1,910,675.45元。

同意公司按照五疆科技净资产价值，以1,910,675.45元收购众润投资持有的五疆科技100%股权。收购完成后，五疆科技将成为公司全资子公司。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

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》《证券时报》上披露的公司2020-067号公告。

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

2020年7月18日