

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2020-034

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10 点以现场会议形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事周建军先生因工作原因未出席会议，委托董事王烈先生代为行使表决权。会议由董事长汪维宏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

### 一、关于审议《2020 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、《关于通过大宗交易和二级市场集中竞价方式减持华夏中证全指证券公司 ETF 份额的议案》

因经营计划需要，同意对公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司持有的华夏中证全指证券公司 ETF 份额，通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式进行减持。董事会授权江苏凤凰置业有限公司经营层根据市场情况采用二级市场集中竞价结合大宗交易的方式减持华夏中证全指证券公司 ETF 份额。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、《2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日