

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-028

老凤祥股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2020 年 10 月 26 日如期召开了董事会十届四次会议。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：

一、《老凤祥股份有限公司 2020 年第三季度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。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 2020-030 公告。

三、《关于修订〈老凤祥股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。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 2020-031 公告。

四、《关于修订〈老凤祥股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

六、《关于修订〈老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

七、《关于修订〈老凤祥股份有限公司内幕信息知情人和外部信

息使用人登记管理制度》的议案》

八、《关于修订〈老凤祥股份有限公司下属子公司管理制度〉的议案》

九、《关于修订〈老凤祥股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

十、《关于修订〈老凤祥股份有限公司会计核算制度〉的议案》

十一、《关于修订〈老凤祥股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

十二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司审计监察管理制度〉的议案》

上述修订后的《老凤祥股份有限公司股东大会议事规则》、《老凤祥股份有限公司募集资金管理制度》等 11 项制度，详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2020 年 10 月 28 日

备查文件：

老凤祥股份有限公司董事会十届四次会议决议。