

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-014

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年1月27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2021年1月22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《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：（1）原首次授予权益的激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、李元花、范晓伟、朱惠良因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计254,800股进行回购注销（占前述七位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的100%），回购价格7.43元/股。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

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2021-016号公告。

关联董事沈健戔、杨剑飞回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司第一期限限制性股票激励计划激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、李元花、范晓伟、朱惠良因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 254,800 股进行回购注销，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 139,610.3680 万元变更为 139,584.8880 万元，总股本将从 139,610.3680 万股变更为 139,584.8880 万股，同时对《公司章程》中相应内容进行修改，并办理相关的工商变更备案手续。

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 2021-017 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

2021 年 1 月 28 日