

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-107

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于 2022 年 10 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 6 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，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《关于吸收合并全资子公司的议案》

为降低管理成本，进一步优化资源配置，同意公司吸收合并下属全资子公司桐乡市中辰化纤有限公司（以下简称“中辰化纤”），吸收合并完成后，中辰化纤的法人资格将被注销，全部资产、债权、债务、合同关系、人员及其他权利与义务由公司承继，并提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过本次吸收合并事项后具体办理一切手续和事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算和注销登记等。

具体内容详见同日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 2022-102 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于追加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计金额

的议案》

同意追加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。

具体内容详见同日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 2022-103 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）根据公司战略发展目标和需要，以自有资金向其全资子公司湖州市中磊化纤有限公司（以下简称“中磊化纤”）新增 20,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中磊化纤注册资本变更为 100,000 万元，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司。

具体内容详见同日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 2022-104 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司新凤鸣江苏新拓新材料有限公司（以下简称“江苏新拓”）新增 100,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为 200,000 万元，并仍为公司全资子公司。

具体内容详见同日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 2022-105 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。于 2022 年 10 月 20 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2022 年第一次临时股东大会的会议通知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 2022-106 号公告。

表决结果：8 票同意，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

2022 年 10 月 11 日