

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-023

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于 2023 年 2 月 15 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 2023 年 2 月 10 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《关于收购罗科史巴克有限公司股权暨关联交易的议案》

2023 年 2 月 15 日，公司与控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）签订《关于罗科史巴克有限公司之股权转让协议》，双方约定，公司以自有现金 3,306,625.19 元购买新凤鸣控股全资子公司罗科史巴克有限公司（以下简称“罗科史巴克”）100%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内公司与新凤鸣控股之间关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

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 2023-019 号公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于罗科史巴克向其参股公司提供财务借款暨关联交易的议案》

2023 年 2 月 15 日，公司与控股股东新凤鸣控股签订了《关于罗科史巴克有限公司之股权转让协议》，双方约定，公司以自有现金 3,306,625.19 元购买新凤鸣控股全资子公司罗科史巴克 100%的股权，自此罗科史巴克成为公司全资子公司。

2022 年 8 月 1 日，罗科史巴克与其参股公司华灿国际有限公司签订了《借款协议书》。截至目前，罗科史巴克已向华灿国际有限公司提供了 40.18 万美元的财务借款。因公司 2023 年 2 月 15 日收购了罗科史巴克 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项财务借款构成关联交易。

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 2023-020 号公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为促进参股公司浙江物产化工港储有限公司（以下简称“物产港储”）的生产经营，公司全资孙公司浙江独山能源有限公司向物产港储提供 5,635 万元人民币借款，借款期限 1 年，借款年利率 5.22%，具体以实际签订合同为准，物产港储可根据实际资金使用情况提前还款。

本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

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 2023-021 号公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。于 2023 年 2 月 24 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 2023 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 2023-022 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

2023 年 2 月 16 日