

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-024

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2023 年 2 月 15 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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、监事会会议审议情况

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》

罗科史巴克有限公司（以下简称“罗科史巴克”）为公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）的全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，罗科史巴克经审计的净资产为 3,696,626.10 元，经资产基础法评估的股东全部权益估值为 3,306,625.19 元，评估减值 390,000.91 元，减值率为 10.55%。

同意公司按照罗科史巴克经资产基础法评估的股东全部权益估值，以 3,306,625.19 元向新凤鸣控股购买罗科史巴克 100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，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。

表决结果：3 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》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3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监事会

2023年2月16日