

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-057

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司制定《套期保值业务管理制度》

以及修订部分制度的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司制定〈套期保值业务管理制度〉以及修订部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 5 号——交易与关联交易指引（2023 年 1 月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《套期保值业务管理制度》，以及对公司当前的相关制度——《外汇衍生品交易业务管理制度》《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《套期保值业务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《关联交易决策制度》。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日