

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2023-015

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 24 日发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、《2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上刊登的本公司公告。

### 二、《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了对此事项的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上刊登的本公司公告。

### 三、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司全体董事同意召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)上刊登的本公司公告。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年4月28日