

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-122

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 8 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 9 月 4 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《关于公司向全资子公司新凤鸣国际增资的议案》

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国际事业（香港）有限公司（以下简称“新凤鸣国际”）新增 980 万美元注册资本，新增注册资本后新凤鸣国际注册资本变更为 1,682.50 万美元，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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上披露的公司 2023-118 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意公司修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上披露的公司 2023-119 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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，对公司当前的相关制度——《总裁工作细则》进行修订。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上披露的公司 2023-120 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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

本公司董事会决议于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会。于 2023 年 9 月 19 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 年第五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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上披露的公司 2023-121 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日