

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-131

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 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 10 月 11 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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

具体内容详见同日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 2023-129 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《关于全资子公司江苏新拓向其全资子公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司新凤鸣江苏新拓新材料有限公司（以下简称“江苏新拓”）根据公司战略发展目标和需要，以自有资金向其全资子公司徐州阳光新凤鸣热电有限公司（以下简称“徐州阳光”）新增 15,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后徐州阳光注册资本变更为 20,000 万元人民币，并仍为江苏新拓全资子公司。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 2023-130 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 10 月 17 日