

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-028

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日向全体董事发出会议通知，并在 2024 年 10 月 29 日如期召开了第十一届董事会第十三次会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《公司 2024 年第三季度报告》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

二、《关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告》，公告编号 2024-030。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2024 年 10 月 30 日

● 备查文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议。