

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2024-025

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年11月4日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年11月6日以通讯会议方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的议案》

同意公司通过上海联合产权交易所评估价格647.87万元为挂牌底价出售子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（简称“凤凰新能源”）9.106%的股权。本次交易完成后，公司对凤凰新能源持股比例由49.35%降至40.24%，凤凰新能源不再列入公司合并报表范围。

具体内容详见2024年11月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案》

同意公司为子公司凤凰新能源提供1,233.855万元担保。

具体内容详见2024年11月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于为子公司凤凰新能源提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》

同意公司为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向中电海康集团有限公司提供 14,148 万元反担保。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，经全体委员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 11 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》（公告编号：2024-028）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议案等具体内容详见 2024 年 11 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日