

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2025-002

# 老凤祥股份有限公司

## 第十一届董事会第十四次（临时）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 2025 年 1 月 13 日向全体董事发出会议通知，并在 2025 年 1 月 17 日如期召开了第十一届董事会第十四次（临时）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、《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司 20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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](http://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下属子公司股权内部划转至母公司的公告》，公告编号：2025-004。

### 二、《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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](http://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对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告》，公告编号：2025-005。

### 三、《关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会

会审议。

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](http://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对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告》，公告编号：2025-006。

#### 四、《关于制定〈老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法〉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。

为推动和加强公司的合规管理工作，有效防控合规风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，参照《上海市国资委监管企业合规管理办法》《黄浦区国资委监管企业合规管理暂行办法》，依据《公司章程》，制定《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》，并经公司董事会审议通过后实行。

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](http://www.sse.com.cn)）的《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年1月18日

#### ● 备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
2. 公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
3. 公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。