

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-023

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”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 5 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 2024 年 3 月 1 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《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。

鉴于公司目前尚未使用该部分回购股份实施员工持股计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的 2020 年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2020 年回购股份 4,707,200 股进行注销。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

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 2024-020 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司拟注销回购专用证券账户中2020年回购方案的4,707,200股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。

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2024-021号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于2024年3月21日召开2024年第二次临时股东大会。于2024年3月15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2024年第二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）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2024-022号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年3月6日