

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-035

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2020年4月29日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2020年4月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，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《2020年第一季度报告全文及正文》

公司董事会同意公司2020年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2020年第一季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举庄耀中先生为公司副董事长，任期至第四届董事会届满。

具体内容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2020-037号公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金10,000万元设立一家全资子公司。

具体内容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 2020-038 号公告。

表决结果：8 票赞成，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

2020 年 4 月 30 日