

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-094

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 26 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 2021 年 7 月 23 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《关于提前赎回“新凤转债”的议案》

同意公司行使“新凤转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新凤转债”全部赎回。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，并发表了同意的独立意见。

具体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关于“新凤转债”提前赎回的提示性公告》。（公告编号：2021-095）。

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

2021 年 7 月 27 日