

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年 12 月 8 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-051）。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开上海凤凰 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开上海凤凰 2021 年第三次临时股东大会的公告》（临 2021-053）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日