

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 24 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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、上海凤凰 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、上海凤凰 2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上海凤凰 2021 年度利润分配预案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-021）

四、上海凤凰 2021 年年度报告及报告摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、上海凤凰 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划的公告》（2022-022）

六、关于支付 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机构的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构的公告》（2022-023）

七、上海凤凰 2021 年度独立董事述职报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、上海凤凰董事会审计委员会 2021 年度履职情况汇总报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、上海凤凰 2021 年度内部控制评价报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、上海凤凰 2021 年度内控审计报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-024）

十二、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2022-025）

十三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-026）

以上一、二、三、四、五、六、七、十二议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日