

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 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。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。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 2023 年第三季度报告

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](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、上海凤凰关于制订《上海凤凰董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰董事会秘书工作制度》。

### 四、上海凤凰关于修订《上海凤凰内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海凤凰

内幕信息知情人管理制度》。

五、上海凤凰关于重大资产重组之凤凰自行车 49%股权减值测试报告的议案  
表决结果：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《上海凤凰关于重大资产重组之标的资产上海凤凰自行车有限公司  
49%股权减值测试报告的公告》（2023-047）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日