

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-146

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 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《关于重新制定<公司章程>的议案》

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规重新制定《公司章程》。

具体内容详见同日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 2023-144 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会。于 2023 年 12 月 25 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2023 年第六次临时股东大会的会议通知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 2023-145 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日