

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-089

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于 2023 年 6 月 28 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 6 月 25 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《关于公司与特定对象签署〈附条件生效股份认购协议之补充协议〉的议案》

公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）、实际控制人庄奎龙先生拟认购本次向特定对象发行的股票，公司于 2023 年 3 月 8 日分别与新凤鸣控股、庄奎龙先生签署了《附条件生效股份认购协议》，现就《附条件生效股份认购协议》的相关内容存在未尽事宜，经公司分别与新凤鸣控股、庄奎龙先生协商，就新凤鸣控股、庄奎龙先生认购公司本次发行股票的有关事宜达成补充协议。

具体内容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 2023-088 号公告。

关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决。

表决结果：5 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

2023年6月29日