

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年3月19日发出，会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023年度独立董事述职报告》

独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、《<2023年年度报告>及摘要》

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《2023年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算情况详见公司《2023 年年度报告》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、《2024 年度财务预算报告》

开发计划：2024 年公司计划开发面积为 27.13 万平方米。

销售计划：2024 年公司计划实现预销售收入 178,392 万元。

经营指标：2024 年公司计划实现营业收入 85,000 万元。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2024 年度投资计划及资金计划的议案》

投资计划：根据公司 2024 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为 8.86 亿元，其中在建和已竣工项目投资 8.86 亿元，无新增土地储备计划。

资金计划：公司年初资金余额为 10.55 亿元，预计可使用销售回笼资金 17.84 亿元，新增项目贷款 2 亿元，全年可使用资金总额合计为 30.39 亿元。

2024 年公司在建和已竣工项目需投入资金 8.86 亿元，税金 1.94 亿元，期间费用 0.86 亿元，偿还项目贷款本息 3.42 亿元，偿还集团借款利息 0.56 亿元，合计为 15.64 亿元。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《2023 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《2023年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号：2024-009)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号：2024-010)。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号：2024-011)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。公司根据前述文件及国家相关机构实际设置情况，对《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》进行修订。

具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十四、《关于修订〈关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融服务的风险处置预案〉的议案》

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十五、《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号：2024-012)。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议认可，会议审议一致认为此项交易保证了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方进行利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号：2024-013)。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议认可，会议审议一致认为此项关联交易遵循平等自愿的原则，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益，不会对公司的独立性构成影响。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》

公司定于2024年4月29日下午14:00召开2023年年度股东大会，具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号：2024-014)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、《关于公司修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:2024-015)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、《关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案》

具体金额已在《2023 年年度报告》中披露,本议案已事先经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

独立董事刘静女生、陆金龙先生、尹东明先生回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案的议案》

具体金额已在《2023 年年度报告》中披露,本议案已事先经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

董事张淼磊先生回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日