

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：2024—019

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第九届董事会第三次会议通知于2024年4月19日发出，会议于2024年4月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事7人，实际出席7人（其中董事白云涛先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事赵留荣先生代为行使表决权）。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。

会议审议通过如下议案：

一、公司《2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4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。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2024年4月30日