

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 7 月 15 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 17 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。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、审议通过了《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的公告》（2024-033）。

二、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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）披露的《上海凤凰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

三、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰外部信息报送和使用管理办法〉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）披露的《上海凤凰外部信息报送和使用管理办法》。

四、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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）披露的《上海凤凰信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

五、审议通过了《上海凤凰关于制订〈上海凤凰反舞弊与举报制度〉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）披露的《上海凤凰反舞弊与举报制度》。

六、审议通过了《上海凤凰关于制订〈上海凤凰私募股权投资基金投资管理办法〉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）披露的《上海凤凰私募股权投资基金投资管理办法》。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日