股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-021

老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2025 年 6 月 3 日如期召开了第十一届董事会第十六次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。

《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。《公司章程》及其附件的修订，以及公司监事会取消及监事会相关制度的废止，在经公司股东大会审议批准之后生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2025-023。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

二、《关于修订〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司股东会议事规则〉部分条款的公告》公告编号：2025-024。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的公告》公告编号：2025-025。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

四、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

五、《关于制定〈公司董事离职管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事离职管理制度》。

六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号：2025-026。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年6月4日

● 备查文件

老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。