

## 凤形股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第二十一次会议

召开时间：2023年8月24日

表决方式：现场结合视频会议

会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月14日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2023年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日