

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-114

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 8 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 2 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

同意公司变更注册资本暨修订公司章程。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-116 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-117 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-118 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

关联董事庄耀中、庄奎龙回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

(1) 会议时间：2021 年 10 月 25 日下午 13:00

(2) 会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

(3) 会议召集人：本公司董事会

(4) 会议方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(5) 会议内容：

5.1 审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日