

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-066

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年4月28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4月25日以电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，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《关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》

同意庄奎龙先生辞去董事长职务以及同意庄耀中先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2021-067号公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意公司修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2021-068号公告。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，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4月29日