

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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 2022 年 1 月 20 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式，在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长周永超先生主持。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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）

三、审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的公告》（2021-006）

四、审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》
(2021-007)

五、审议通过了《关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的公告》(2021-008)

六、审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告》
(2021-009)

七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
(2021-010)

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日