

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2019-019

老凤祥股份有限公司 九届董事会第十三次（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于 2019 年 12 月 9 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2019 年 12 月 13 日如期召开了董事会九届十三次（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）。会议由石力华董事长主持，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。会议审议并一致通过以下决议：

《老凤祥股份有限公司关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻石加工中心有限公司 9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》

公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会同意国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新双百壹号基金”）受让潘斌等 9 名自然人持有的合计 9.7143% 的上海老凤祥钻石加工中心有限公司（以下简称“老凤祥钻石加工中心”）非国有股股权，并同意控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）和全资子公司上海工艺美术有限公司（以下简称“工美有限”）放弃上述 9.7143% 的非国有股股权的优先购买权。

“老凤祥有限”董事会在审议本次关联交易时，“老凤祥有限”的股东“工艺美术基金”及其基金管理人和执行事务合伙人“国新张

创”委派的董事田晖回避表决。

表决情况：9 票同意、0 票回避表决、0 票弃权，该议案通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的规定，本次交易事项和金额在公司董事会的权限范围内，无需公司股东大会审议批准。

详细内容请见同日登载在上证券交易所网站（www.sse.com.cn）《老凤祥股份有限公司关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻石加工中心有限公司 9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-020 公告）。

老凤祥股份有限公司

2019 年 12 月 14 日