

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2023—029

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 12 日发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据股东提名，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，刘静为会计专业人士，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 16 日