

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-048

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年3月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前2日通知的要求。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《关于取消召开“凤 21 转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会同意取消召开“凤 21 转债”2024 年第一次债券持有人会议。

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 2024-047 号公告。

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

2024 年 3 月 28 日