

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2024-013

## 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第九次（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（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日向全体董事发出会议通知，并在 2024 年 5 月 17 日如期召开了第十一届董事会第九次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，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。会议审议以下议案：

### 一、《关于制定〈公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案〉及配套制度文件的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。公司董事黄骅、李军回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为进一步加快公司市场化选聘职业经理人工作进程，规范公司经理层职业经理人的选聘程序、业绩考核等具体内容，公司根据《上海市黄浦区区属企业集团推行职业经理人制度操作指引》《公司职业经理人制度》的有关规定，进一步细化制定了《公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案》（以下简称“《工作方案》”）以及配套制度文件。

董事会审议通过了上述《工作方案》以及相关配套制度文件，公司将根据《工作方案》和 workflow 开展下一步的有关具体工作，并按照《上市公司治理准则》《公司独立董事工作制度》等制度的规范性要求，提交公司董事会和专门委员会履行相应的决策审批程序。

特此公告。

老凤祥股份有限公司  
2024 年 5 月 18 日

### 备查文件：

公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议