

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2024-016

## 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十次（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 30 日向全体董事发出会议通知，并在 2024 年 6 月 4 日如期召开了第十一届董事会第十次（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、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等法律法规相关规定，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-018）。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024 年 6 月 5 日

### 备查文件：

公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议