

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰 2024 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2024 年度中期利润分配预案的公告》（2024-038）

三、审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告》（2024-039）

四、审议通过了《上海凤凰关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告》
(2024-040)

五、审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告》
(2024-041)

六、审议通过了《上海凤凰关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
(2024-042)

以上二、三议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日