

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：2024-024

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年8月12日发出，会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《<2024年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《<2024年半年度报告>全文及摘要》

本议案已由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：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4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

2024年8月24日