

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-135

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 30 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。本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话方式发出。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《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《舆情管理制度》。

公司成立应对舆情管理工作领导小组，由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各相关负责人组成。应对舆情管理工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作。该制度对各类舆情信息的处理原则及措施、报告流程、责任追究等进行了明确要求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司制定<市值管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《市值管理制度》。

市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量。通过合规性原则、系统性原则、科学性原则、常态化原则进行有效市值管理，明确市值管理的机构与职责，开展多样化的市值管理工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日