

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2019 年 8 月 18 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场+通讯的方式，在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由周卫中先生主持。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、上海凤凰 2019 年半年度报告及报告摘要

表决结果：同意 9 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、关于控股子公司凤凰自行车对外投资的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立理瑗物流的公告》（临 2019-040）

三、关于制定《上海凤凰对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凤凰对外投资管理制度》

四、关于制定《上海凤凰产权转让管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凤凰产权转让管理制度》

五、关于向农商银行申请综合授信的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于向农商银行申请综合授信的公告》（临 2019-041）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日