

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 4 月 17 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场+通讯的方式召开。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、上海凤凰董事会 2019 年度工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、上海凤凰 2019 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上海凤凰 2019 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 26,919,016.71 元，其中母公司净利润-7,856,580.03 元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-8,880,034.76 元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2019 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增资本。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2020-032）

五、上海凤凰 2019 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）

六、上海凤凰 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的公告》（临 2020-033）

七、关于支付 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用合计人民币 106.00 万元、2019 年度内部控制审计费用合计人民币 53.00 万元。

公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的公告》（临 2020-034）

八、上海凤凰 2019 年度独立董事述职报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、上海凤凰董事会审计委员会 2019 年度履职报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、上海凤凰 2019 年度内部控制评价报告

表决情况：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）

十一、上海凤凰 2019 年度内控审计报告

表决情况：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）

十二、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品

品的公告》（临 2020-035）

十三、2019 年第一季度报告及报告正文

表决情况：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）

十四、关于公司及控股子公司向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《上海凤凰关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》

（临 2020-036）

十五、关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告》（临 2020-037）

十六、关于选举周永超先生为公司董事长、战略委员会召集人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于选举周永超先生为公司董事长、战略委员会召集人的公告》（临 2020-038）

十七、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-040）

以上一、二、三、五、六、七、八、十二、十五项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日