

老凤祥股份有限公司

第十届董事会战略委员会会议意见

老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会战略委员会会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，公司董事会战略委员会全体成员出席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《老凤祥股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定，董事会战略委员会认真审核了有关议案，发表如下意见：

一、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

1. 公司控股子公司上海老凤祥有限公司使用短暂闲置的自有资金购买“工银薪金货币 A”，整体风险可控，且不会影响公司正常的生产经营，又能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。

2. 公司董事会已对“工银薪金货币 A”（基金代码：000528）以及“基金管理人”-工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）进行了必要的尽职调查。“工银瑞信”是由工商银行出资 80%、瑞士信贷出资 20%共同投资成立的基金管理有限公司。“工银薪金货币 A”运作方式：契约型开放式，基金托管人：交通银行股份有限公司。

3. 同意公司下属子公司老凤祥有限在保证资金流动性和安全性的基础上，使用单日最高余额不超过 12 亿元用于投资购买工银瑞信薪金货币市场基金，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，具体操作是根据市场利率情况进行申购、赎回。委托理财期限为自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2022 年 6 月 30 日止。

本委员会同意将议案提交公司董事会审议。

二、《关于中国第一铅笔有限公司吸收合并上海申嘉文教有限公司的议案》

中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）和上海申嘉文教

用品有限公司(以下简称“申嘉文教”)均为公司下属全资子公司。截至 2020 年末,“第一铅笔”总资产额为 62,700.69 万元,所有者权益为 49,488.73 万元,“申嘉文教”总资产额为 10,707.39 万元,所有者权益为 7,386.60 万元。因经营需要,根据公司的战略,由“第一铅笔”吸收合并“申嘉文教”。吸收合并完成后,“第一铅笔”保留,其注册资本由原来的 4274.00 万元变更为 4,611.25 万元,“申嘉文教”注销,其现有资产和业务等均合并归入“第一铅笔”。

上述的吸收合并事项有利于公司理顺下属公司的资产权属,减少管理层次,降低经营费用以及今后的经营运作。本委员会同意将议案提交公司董事会审议。

(本页无正文，为老凤祥股份有限公司第十届董事会战略委员会会议意见签字页)

董事会战略委员会委员：

主任委员（石力华）： 石力华

委员（马民良）： 马民良

委员（张其秀）： 张其秀

委员（陈智海）： 陈智海

委员（朱黎庭）： 朱黎庭

委员（黄 骅）： 黄 骅

老凤祥股份有限公司董事会

2021年4月26日

