

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 第十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 2023 年 4 月 14 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长胡伟先生主持。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 2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、上海凤凰 2022 年度财务决算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上海凤凰关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于计提商誉减值准备的公告》（2023-016）

四、上海凤凰 2022 年度利润分配预案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（2023-017）

五、上海凤凰 2022 年年度报告及报告摘要

表决结果：同意 11 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](http://www.sse.com.cn)）

六、上海凤凰关于重大资产重组之天津爱赛克 100%股权减值测试报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于重大资产重组之天津爱赛克 100%股权减值测试报告的公告》(2023-018)

七、上海凤凰关于 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的议案  
表决情况：同意 9 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 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的议案公告》(2023-019)

八、上海凤凰关于支付 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度财务、内控审计机构的公告》(2023-020)

九、上海凤凰 2022 年度独立董事述职报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、上海凤凰 2022 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、上海凤凰 2022 年度内部控制评价报告

表决情况：同意 11 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](http://www.sse.com.cn))

十二、上海凤凰关于董事会战略委员会更名及职责修订的议案

为进一步完善公司环境、社会及治理体系（以下简称 ESG 治理体系），积极践行 ESG 发展理念，推动公司可持续发展，结合公司实际情况，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会，并对原董事会战略委员会议事规则作相应修订，增加 ESG 相关职责。

表决情况：同意 11 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](http://www.sse.com.cn))披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

十三、上海凤凰 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决情况：同意 11 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](http://www.sse.com.cn))

十四、上海凤凰 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-021）

十五、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的议案

表决情况：同意 11 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的公告》（2023-022）

十六、上海凤凰 2023 年第一季度报告

表决情况：同意 11 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](http://www.sse.com.cn)）

十七、上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（2023-023）

十八、上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》（2023-024）

十九、上海凤凰关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-025）

以上一、二、三、四、五、七、八、九、十五议案需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 27 日