

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2023-022

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 8 月 17 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司六楼会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《<2023 年半年度报告全文>及摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《<2023 年半年度报告全文>及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日