

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 8 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。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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 2023 年半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）。

二、上海凤凰关于制订《上海凤凰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

三、上海凤凰关于制订《上海凤凰对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰对外提供财务资助管理制度》。

四、上海凤凰关于修订《上海凤凰对外担保业务内部控制制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰对外担保业务内部控制制度》。

五、上海凤凰关于制订《上海凤凰关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰关联交易决策制度》。

六、上海凤凰关于修订《上海凤凰投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰投资者关系管理制度》。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日