

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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 2025 年 2 月 10 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 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。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。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、审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于董事会换届选举的公告》（2025-012）

### 二、审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于董事会换届选举的公告》（2025-012）

### 三、审议通过了《上海凤凰关于 2025 年第一季度日常关联交易计划的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：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 2025 年第一季度日常关联交易计划的公告》  
(2025-013)

**四、审议通过了《上海凤凰关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》**  
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 2025 年第二次临时股东大会的通知》  
(2025-014)

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日