

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-048

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月19日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2021年4月12日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过了《2020年度财务决算》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 4、审议通过了《2020年年度报告》及摘要

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司2020年年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2020年年度报告摘要》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **5、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-050 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过了《2020 年度利润分配方案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 18,764.75 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 1,876.48 万元，2020 年可供分配利润总计为 116,385.93 万元。2020 年利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），拟派发现金股利 18,088.15 万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-051 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-052 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

关联董事庄奎龙、庄耀中、杨剑飞回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-053 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

同意公司（含下属各级全资或控股子公司）2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 580 亿元人民币的融资额度。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于公司 2021 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案》**

同意公司使用总额度不超过人民币 200,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行短期现金管理，包括用于购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，并可在上述额度内滚动使用。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-054 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》**

同意公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-055 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-056 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。

自本次公开发行可转换公司债券预案通过公司董事会审议之日起至 2021 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 331,221.30 万元，公司拟使用募集资金 247,943.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2021-060 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **17、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

本公司董事会决议于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。于 2021 年 5 月 11 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2020 年年度股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-057 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日