

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2022-005

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2022 年 4 月 19 日发出，会议于 2022 年 4 月 22 日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。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，公司全体监事和高管列席了会议。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、2021 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2021 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、2021 年年度报告及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务决算情况详见公司《2021 年年度报告》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2022 年度财务预算报告

开发计划：2022 年公司计划开发面积为 29.20 万平方米。

销售计划：2022 年公司计划实现预销售收入 68,289 万元。

经营指标：2022 年公司计划实现营业收入 90,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、关于公司 2022 年投资计划及资金计划的议案

投资计划：根据公司 2022 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为 34.35 亿元，其中在建与已竣工项目投资 4.35 亿，新增土地储备投资额 30 亿。

资金计划：公司年初资金余额为 18.55 亿元，预计可使用销售回笼资金 6.83 亿元，借款 20 亿，新增项目贷款 1 亿，全年可使用资金总额合计为 46.38 亿元。

2022 年公司在建项目需投入资金 34.35 亿元，税金 0.99 亿元，期间费用 1.19 亿元，偿还项目贷款本息 1.68 亿，偿还借款利息 0.50 亿，合计为 38.71 亿元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、2021 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、2021 年度内部控制自我评估报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于续聘会计师事务所的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于授权使用部分自有资金进行委托理财的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、关于授权使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、2021 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，2021 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 35,295,334.96 元，母公司实现的净利润为-12,826,704.16 元。

公司目前库存商品主要是办公、商业物业，集中在三、四线城市，库存商品去化慢、去化压力很大。2022 年，公司计划一方面进一步加大去库存力度，合理安排现有项目的开发，另一方面，积极需求新的土地储备项目以及考虑产业转型。综合考虑了行业特性及政策因素，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于会计政策变更的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、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

2022 年 4 月 23 日