

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