

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2022-015

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 26 日发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。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，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

#### 一、《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》

议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

为更合理利用结余资金，公司董事会决定撤销 2022 年 4 月 22 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，不再提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、《关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：7 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30日