

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2022-019

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于授权公司董事会、总经理办公会

审批对外捐赠的公告

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”）于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案》。为更好地履行企业社会责任，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（2022 年修订）等最新修订内容，结合公司实际情况，拟在本议案有效期内，授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠事项。具体内容如下：

一、授权公司总经理办公会审议批准单次金额低于 10 万元且连续 12 个月内对外捐赠累计低于 50 万元的对外捐赠。董事会可根据具体情况在其权限内对该授权进行调整。

二、授权公司董事会审议批准单次金额低于 50 万元且连续 12 个月内对外捐赠累计低于 150 万元的对外捐赠。

三、公司单次金额在 50 万元及以上，或连续 12 个月内对外捐赠累计达到 150 万元及以上的对外捐赠，由公司股东大会审议批准。

四、对外捐赠包括现金和实物资产捐赠，其中：实物资产按捐赠时的账面净值等比例折算为金额计算，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

五、对外捐赠涉及国有控股企业“三重一大”事项的，按照相关规定执行，需上级国资监管部门备案/审批的，按照有关规定执行。

本议案所涉对外捐赠，仅限于公益性捐赠和救济性捐赠。

本议案有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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