

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2022-034

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日上午以现场会议形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事赵留荣先生委托董事白云涛先生代为行使表决权，董事姜宁先生委托董事徐小琴女士代为行使表决权。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、《2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《2022 年上半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

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日