

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-047

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2023年3月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年3月23日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权的议案》

2023年3月27日，公司与桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）签订《股权转让协议》，双方约定，公司以自有现金112,931,522.71元购买桐昆控股全资子公司广西桐昆石化有限公司35%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2023-046号公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年3月28日