

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-086

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于 2023 年 6 月 26 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 6 月 21 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《关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》

考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，结合公司延链、补链、强链的发展需求，公司董事会同意启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023-084 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。于 2023 年 7 月 6 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2023 年第三次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023-085 号公告。

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 6 月 27 日