

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-054

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2024年4月25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2024年4月19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《2024年第一季度报告》

公司董事会同意公司2024年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《新凤鸣集团股份有限公司2024年第一季度报告》）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

2024年4月26日