

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-029

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年3月22日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2021年3月16日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，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《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

2020年4月16日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即将于2021年4月15日到期。

公司于2021年2月9日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】411号），目前处于发行准备阶段。为确保公司本次发行顺利进行，拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月，

即延长至 2022 年 4 月 15 日。

除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及相关授权事宜保持不变。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见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 2021-028 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议

2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司《股东大会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司《对外担保管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司《关联交易决策制度》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司《信息披露事务管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订关联方资金往来管理制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司《关联方资金往来管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

修订后的《关联方资金往来管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

新制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1) 会议时间：2021 年 4 月 7 日下午 13:00

2) 会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

3) 会议召集人：本公司董事会

4) 会议方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5) 会议内容：

审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

审议《关于修订对外担保管理制度的议案》；

审议《关于修订关联交易决策制度的议案》；

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

2021 年 3 月 23 日