

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-055

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 5 月 10 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 2022 年 5 月 5 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 7 名，董事沈健或因公出差未出席，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《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，经公司董事会提名，张克勤先生分别担任薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。

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 2022-056 号公告。

表决结果：7 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

2022 年 5 月 11 日