

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2025-012

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年4月17日发出，会议于2025年4月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年第一季度报告》

具体内容详见2025年4月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《2025年第一季度报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见2025年4月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2025年4月28日