

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

公告编号：2025-017

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第九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）第九届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。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年半年度报告>及摘要》

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。

具体内容详见2025年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及摘要。

二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

本次修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》须提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号 2025-019）及相关制度。

四、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。

4.01 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 关于修订《董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.08 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 关于修订《关联交易实施规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号 2025-019）及相关制度。

五、《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会收到颜树云先生的书面辞呈，因工作变动，颜树云先生提请辞去公司副总经理、财务总监职务。颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在长期任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！鉴

于颜树云先生的辞任，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会提前审核，并经董事会审议，同意聘任王卿女士为公司副总经理、财务总监，即日生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司副总经理、财务总监的公告》（公告编号 2025-020）。

六、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2025-021)。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日