

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2022—046

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 22 日发出，会议于 2022 年 12 月 26 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的详细内容请参见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2022-047《关于变更董事会各专门委员会成员的公告》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日