

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2023-035

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第五次（临时）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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日向全体董事发出会议通知，并在 2023 年 11 月 29 日如期召开了第十一届董事会第五次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的议案》

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-037。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为规范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，公司根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》及中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月发布的《上市公司独立董事管理办法》对《公司独立董事工作制度》进行了全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 11 月修订）及《老凤祥股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告》，公告编号：临 2023-038。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提请股东大会进行审议批准。

三、《关于修订〈老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办

法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2023年11月修订）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

四、《关于修订<老凤祥股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司董事会提名委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（2023年11月修订）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

五、《关于修订<老凤祥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年11月修订）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

六、《关于修订<老凤祥股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2023年11月修订）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

七、《关于制定<老凤祥股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

为保障公司会计师事务所选聘工作的有效推进，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及《关于规范上海辖区上市

公司选聘会计师事务所工作的通知》沪证监会计字[2023]39 号的规定,制定了《公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2023 年 11 月 30 日

● **备查文件**

公司第十一届董事会第五次(临时)会议决议。