

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2022—040

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 6 日发出，会议于 2022 年 12 月 9 日以现场方式召开。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、《关于提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司各项工作的顺利进行，公司董事会拟提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司第八届董事会独立董事候选人，此次会议对三名被提名人资质进行审核、讨论。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士均已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次《关于提名独立董事候选人的议案》须提交公司股东大会审议批准。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士三位的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

经中国共产党江苏凤凰出版传媒集团有限公司委员会批准，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）党支部升格为党总支。根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定要求并结合实际情况，拟对公司《章程》中关于党组织的部分条款进行修订完善。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订《公司章程》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，《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

三、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 26 日 14 点 30 分召开凤凰股份 2022 年第一次临时股东大会，审议选聘独立董事及修订《公司章程》事宜。

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
2022 年 12 月 10 日