

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-027

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第十七次（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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2025 年 6 月 12 日如期召开了第十一届董事会第十七次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 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。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

公司下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）拟以自有资金出资设立全资子公司老凤祥香港有限公司（暂名，最终以香港公司注册处备案登记为准，以下简称“老凤祥香港公司”），老凤祥香港公司注册资本为 20,000 万美元，老凤祥有限出资比例 100%。本次拟设立老凤祥香港公司将导致公司合并报表范围发生变更，老凤祥香港公司设立后将纳入公司合并报表范围。

本次对外投资设立全资子公司事项尚需按照境外投资备案（ODI）流程规定，依次向上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会申请备案，向国家外汇管理局申报办理境外直接投资外汇登记手续，向香港商务主管部门办理企业注册手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的公告》，公告编号：2025-028。

本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

2025 年 6 月 13 日

● **备查文件**

- 1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、老凤祥股份有限公司第十一届董事会战略委员会第五次会议决议。