

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-043

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第二十次（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 2025 年 9 月 26 日向全体董事发出会议通知，并在 2025 年 9 月 30 日如期召开了第十一届董事会第二十次（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、《关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。李军女士回避表决。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”或“LFXHK”）投资认购 Maybach Luxury Asia Pacific Co. Limited（迈巴赫奢侈品亚太有限公司，以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）向 LFXHK 发行及配发的共 2,000 股有投票权普通股，占发行及配发后 MAP 股权的 20%。本次投资合计总投资额为 2,400 万美元。公司及老凤祥香港公司与 MAP 及其现有股东不构成关联关系，因公司拟由董事、高级管理人员李军女士在投资 MAP 事项完成后担任 MAP 董事，因此根据上海证券交易所股票上市规则的规定，出于谨慎性原则，本次投资事项构成关联交易。

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。本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定，本关联交易金额不超过老凤祥股份有限公司 2024 年度经审计的净资产的 5%，在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

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控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2025-044。

二、审议《关于日常关联交易预计的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。李军女士回避表决。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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日常关联交易预计的公告》，公告编号：临 2025-045。

上述投资金额以及预计的日常关联交易金额合计不超过老凤祥股份有限公司 2024 年度经审计的净资产的 5%。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 10 月 10 日

● 备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议；
2. 公司第十一届董事会战略委员会第八次会议决议；
3. 公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
4. 公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议意见。