

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 11 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于 2026 年 9 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让子公司金开投资 100%股权及相关债权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《上海凤凰关于公开挂牌转让子公司金开投资 100%股权及相关债权的公告》（2026-059）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《上海凤凰关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-060）。特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日