

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2026-026

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《〈2026年半年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月22日于上海证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》及摘要。

#### 二、《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月22日于上海证券交易所网站披露的《关于2026年半年度计提减值准备的公告2026-027》。

#### 三、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、宗永华先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于对关联人财务公司风险评估报告的公告 2026-028》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日