

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-011

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知，并于2021年2月8日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定对以下议案进行了决议：

1、审议通过了《关于为控股下属机构提供信用担保的议案》。

公司董事会同意为控股下属机构向金融机构申请融资额度提供信用担保，累计担保额度不超过人民币1.7亿元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股下属机构提供信用担保的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事发表独立意见如下：

因业务发展需要，公司控股下属机构开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司提供上述担保是较为安全且可行的。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。

我们同意公司提供担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于注销武汉长航船员有限公司的议案》。

因武汉长航船员有限公司专营“天下船员”信息平台项目以来，未取得收入，连年亏损且预计未来难以取得收入，董事会决定注销武汉长航船员有限公司。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于撤销江海物流事业部的议案》。

鉴于江海物流事业部经营环境发生重大变化，为优化资源配置，董事会决定予以撤销。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于总部机构改革调整的议案》。

为更好地服务和经营，强化治理管控，董事会决定对总部机构进行改革调整，设置董事会办公室、审计部和运营发展部，同时撤销战略发展部、运营管理部。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年3月1日14:50在公司总部10楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日