

证券代码：000587

证券简称：*ST 金洲

公告编号：2021-62

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号 2020-137）。经核查，公司发现此次会议统计有误导致相关披露内容有误，已于同日披露《第八届董事会第四十一次会议决议的更正公告》（公告编号 2021-61）。现公司重新发起关于《金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》审议程序，第八届董事会第四十七次会议通知于 2021 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 15 日以远程会议方式召开，应到董事 9 名，参会董事 9 名，公司高管人员列席了本次会议。会议召集和召开符合《公司法》及《金洲慈航集团股份有限公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告（更新后）》

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告（更新后）》。

三、备查文件

1、金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日