

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-044

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十三次董事会决议的公告

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

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议实际表决票 6 票。公司全部监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-043）。

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

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日