

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-057

## 长航凤凰股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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7月23日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知，并于2021年7月28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7名，实到董事7名。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

经参会董事审议，作出如下决议：

##### 1、审议通过了《关于注销南京长航新凤凰交通科技有限公司的议案》

因南京长航新凤凰交通科技有限公司资质难以延续，为整合资源，董事会决定注销南京长航新凤凰交通科技有限公司。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

##### 2、审议通过了《关于成立长航凤凰南京物流事业部的议案》

为承接南京长航新凤凰交通科技有限公司的业务，维护和开拓运河及长江航运市场，董事会决定成立长航凤凰南京物流事业部。

表决结果：7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7月29日