

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-022

长航凤凰股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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2023年7月21日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于2023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，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。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

经参会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

因终审法院裁定，公司董事会同意变更公司名称为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”，变更公司证券简称为“凤凰航运”。

独立董事发表了独立意见：

公司根据终审法院的裁定，对公司名称启动变更。变更后的名称综合考虑了实际经营管理情况和业务发展需要，与公司主营业务相匹配，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该项议案。

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《关于变更经营范围的议案》

因业务发展需要，公司董事会同意在原经营范围基础上新增如下经营范围：道路货物运输（不含危险货物）、国际班轮运输、国际船舶管理业务、建筑材料销售、金属矿石销售、金属材料销售、石油制品销售（不含危险化学品）、国内贸易代理、非金属矿及制品销售。另外根据行政审批要求，对经营范围进行了规范表述。

变更前后经营范围对比表

变更前	变更后
船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。	许可项目：水路普通货物运输；国际班轮运输；船舶引航服务；劳务派遣服务；职业中介活动；海员外派业务；国内船舶管理业务；船舶修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内船舶代理；船舶租赁；船舶销售；船舶拖带服务；物业管理；劳务服务；人力资源服务；国际船舶管理业务；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》

因公司名称和经营范围变更，公司董事会同意对公司章程及附件进行相应修改，章程修改内容：

序号	修改前	修改后
1	第一条 为维护长航凤凰股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

2	<p>第二条 公司系依据中华人民共和国法律、法规，以定向募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记的股份有限公司，统一社会信用代码：9142010017767908XR。</p>	<p>第二条 公司系依据中华人民共和国法律、法规，以定向募集方式设立；在武汉市市场监督管理部门注册登记的股份有限公司，统一社会信用代码：9142010017767908XR。</p>
3	<p>第四条 公司注册名称：长航凤凰股份有限公司 英文全称：Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：凤凰航运（武汉）股份有限公司 英文全称：Phoenix Shipping (Wuhan) Co., Ltd.</p>
4	<p>第十三条 公司经营范围为：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。</p>	<p>第十三条 公司经营范围为：许可项目：水路普通货物运输；国际班轮运输；船舶引航服务；劳务派遣服务；职业中介活动；海员外派业务；国内船舶管理业务；船舶修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内船舶代理；船舶租赁；船舶销售；船舶拖带服务；物业管理；劳务服务；人力资源服务；国际船舶管理业务；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

章程附件修改内容：

内容	修改前	修改后
股东大会议事规则	<p>第一条 为规范公司行为，提高股东大会会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《长航凤凰股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为规范公司行为，提高股东大会会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。</p>

董事会议事规则	<p>第一条 为明确长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董事会决策中心的作用，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《长航凤凰股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及有关规定，制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为明确凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董事会决策中心的作用，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及有关规定，制定本议事规则。</p>
---------	--	--

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 18 日 14:50 召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

上述议案 1-3 尚需提交公司股东大会并以特别决议方式通过，变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

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

2023 年 7 月 29 日