

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-027

长航凤凰股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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8月15日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于2023年8月25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、通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

《长航凤凰股份有限公司2023年半年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2023年半年度报告摘要》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。

2、通过了《关于会计估计变更的议案》。

变更情况详见《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

独立董事意见：

经审阅相关资料，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况和《企业会计准则》相关规定，可以更为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司本次会计估计变更事项。

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

2023年8月28日