

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-003

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日通过邮件和微信发出第九届董事会第十五次会议通知，并于 3 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》

经本次董事会议审议，公司同意为控股下属机构上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日