

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-005

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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3月20日通过邮件和微信发出第九届董事会第十六次会议通知，并于3月25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，关联董事王岩科、李杨回避表决，本次会议实际表决票5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《关于向关联方借款的议案》

经本次董事会议审议，公司同意向关联方上海晋能国际贸易有限公司借款2,500万元。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：5票赞成、0票反对、0票弃权、2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26日