

股票简称：*ST 金洲

股票代码：000587

公告编号：2020-41

金洲慈航集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 5 月 9 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。公司 8 位董事成员中有 8 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

1. 关于签署《合作框架协议》的议案

公司拟与中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司（以下简称“长城资产”）签署《合作框架协议》，长城资产将根据公司的实际情况提供综合金融服务，协助公司化解当前债务危机，实现转型升级发展。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十一日