

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知于 2020 年 9 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。公司 6 位董事成员中有 6 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. 关于终止丰汇租赁重大资产重组事项的议案

2020 年 9 月 2 日，公司获悉重庆市第五中级人民法院将于 2020 年 10 月 1 日 10 时至 2020 年 10 月 2 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有丰汇租赁 90% 股权进行公开拍卖。

公司讨论认为，因公司持有丰汇租赁 90% 股权已被查封，丰汇租赁股权转让事宜具有极大不确定性，如果继续推进股权转让，可能会导致公司在签署股权转让协议后承担因股权转让不成而引发的违约责任。出于交易稳定性考虑，也为保护其他债权人权益，经董事会讨论并决议，公司决定终止丰汇租赁股权转让事项。

董事会决议达成后，公司将通知丰汇租赁股权转让的交易相关方，并妥善解决股权转让终止事宜，促使公司不需要承担任何责任。

表决情况：此议案 6 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

二〇二〇年九月四日