

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-063

## 长航凤凰股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2020年9月24日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于2020年9月29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，实到董事7名。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

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

##### （一）审议通过了《关于成立长江事业部（大件运输事业部）的议案》

为维持企业的基本生存能力，满足可持续经营长江板块的基本条件，做优做强航运主业，公司董事会决定撤销武汉长航新凤凰物流有限责任公司大件运输事业部，同时成立长航凤凰股份有限公司长江事业部和大件运输事业部，长江事业部和大件运输事业部实行一套机构两块牌子。

公司长江事业部（大件运输事业部）以长航凤凰股份有限公司为法人主体开展经营，负责长江运输和江海联运业务。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

##### （二）审议通过了《关于申请贷款的议案》

董事会同意公司向浦发银行申请贷款，贷款额不超过3,000万元。

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

2020年9月30日