

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-024

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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2021年3月2日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知，并于2021年3月7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6名，实到董事6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，依照有关规定审议通过《关于以长钰海轮向皖江金租进行售后回租的议案》。

公司董事会同意以长钰海轮向皖江金租进行售后回租融资租赁业务，融资额5,000万元，租赁期5年。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和同日的上海证券报上刊登的《关于以长钰海轮向皖江金租进行售后回租的公告》。

表决结果：6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

2021年3月8日