

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话、通讯等方式发出，会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章程》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：

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-50）。

**表决情况：** 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日