

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）第八届董事会第四十八次会议通知于 2021 年 4 月 20 日以通讯等方式发出，会议于 2021 年 4 月 21 日以远程通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由公司董事长朱要文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于免去周汉生副总经理、季庆滨副总裁职务的议案》

鉴于公司经营业务收缩，原周汉生副总经理、原季庆滨副总裁负责的业务部门已经裁撤，董事会同意免去其相应职务，之后不再担任公司其他职务。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在《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>）披露的公告。

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、独立董事的独立意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日