

证券代码: 000587

证券简称: *ST 金洲

公告编号: 2021-088

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于 2021 年 5 月 26 日以电话、通讯等方式发出，会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召开，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。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

因公司 2018-2019 年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票交易自 2020 年 5 月 7 日开市起被实施“退市风险警示”。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）暂停上市情形，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的相关规定，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退

市风险警示的公告》(公告编号: 2021-089)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月26日