

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-046

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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5月26日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，并于2021年5月31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。公司监事和高管列席了本次会议。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，通过了《关于购置“1+1”艘130型长江标准化船舶的议案》

公司拟以市场价格按“1+1”方式购置两艘130型长江标准化船舶，董事会同意公司管理层按照公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同，该资产购买事项尚处在筹划阶段，具体详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购置“1+1”艘130型长江标准化船舶的公告》。

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

2021年6月1日