

证券代码: 000587

证券简称: *ST 金洲

公告编号: 2021-093

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第五十一次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电话、通讯等方式发出, 会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开, 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《关于取消召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》, 因公司工作安排等原因, 结合公司实际情况, 为保证本次股东大会顺利召开, 公司董事会同意取消原定于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会, 2020 年年度股东大会原定审议的所有议案, 公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 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《关于取消并重新召开 2020 年年度股东大会的公告》(公告编号: 2021-094)。

2、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2021 年 6 月 28 日重新召开 2020 年年度股东大会, 审

议 2020 年年度股东大会原定审议的所有议案。

表决结果：9 票同意，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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-095）。

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 6 月 4 日