

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-004

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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2022年1月18日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的通知，并于2022年1月24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

经参会董事审议后，作出了如下决议：

1、审议通过了《关于向晋商银行股份有限公司借款的议案》

公司董事会同意全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司向晋商银行股份有限公司借款，期限不超过一年，借款额度不超过2000万元。详见《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

因公司董事李杨同时为晋商银行股份有限公司董事，本次借款事项构成关联交易。李杨为关联董事，本议案表决时进行了回避。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

一、事前认可意见：

本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

二、独立意见：

公司向关联方借款是为了满足公司正常经营需要，是必要的，合同内容体现了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

同意本次关联交易事项。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年1月24日