

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-007

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日以电话及邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，并于2022年3月17日在公司总部10楼会议室以现场与视频（因疫情管控原因，视同现场）相结合的方式召开。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，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《长航凤凰2021年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

《长航凤凰2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰股份有限公司 2021 年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所审计，2021 年度归属于母公司所有者的净利润 0.96 亿元，加上年初未分配利润-28.03 亿元，本年度可供股东分配利润为-27.07 亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2021 年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《长航凤凰 2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《长航凤凰独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果与 2022 年薪酬考核指标的议案》

董事会根据 2019 年年度股东大会审议通过的《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》和 2020 年 4 月第八届董事会第十六次会议通过的《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》对 2021 年度经营业绩情况进行了考核，同时制定了 2022 年度经营考核指标。

独立董事意见：

公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实行考核，可以有效地激励，提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。公司 2021 年度薪酬考核结果与制订的 2022 年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

我们同意 2021 年度考核结果与 2022 年度考核指标。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

9、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 18 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日