

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-014

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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4月13日以微信及邮件的方式发出召开第八届董事会第三十八次会议的通知，并于2022年4月19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，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，通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度净利润1,062.11万元，与去年同比增加66.27%，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。

三、备查文件

- 1、经公司法人、财务负责人、会计机构负责人签字的一季度财务报表。
- 2、经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年4月20日