

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-016

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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8月8日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，并于2022年8月18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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》《长航凤凰股份有限公司2022年半年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

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

2022年8月19日