

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-022

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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10月21日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知，并于2022年10月27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：

（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

2022年1-9月，公司实现净利润3,341.05万元。《长航凤凰股份有限公司2022年第三季度报告》详见同日《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为80万元（不含税），其中2022年度财务报告审计费用为55万元，2022年度内部控制审计费用为25万元。本议案的具

体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

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：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计要求。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

二、独立意见：

经核查，公司本次聘任 2022 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 16 日 14:50 在公司总部 10 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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10月28日