

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-006

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于2024年4月24日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。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：

（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《公司2023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。

（二）审议通过了《关于公司2023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。

（三）审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

《公司2023年年度报告》和《公司2023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。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 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。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2023 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 2023 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。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》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。

（七）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

修订后的《公司独立董事工作制度》的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。

（八）审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

《公司独立董事专门会议工作制度》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。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润-0.08 亿元，加上年初未分配利润-26.71 亿元，本年度可供股东分配利润为-26.79 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 2023 年度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。

（十）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果与 2024 年薪酬考核指标的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会考核计算，高管人员 2023 年度绩效未达标，绩效工资考核结果为 0。

2024 年度考核指标：经营收入 10.50 亿元，净利润 2,100 万元。

独立董事意见：

公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实施考核，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，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。公司 2023 年度薪酬考核结果与制订的 2024 年度考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

我们同意 2023 年度考核结果与 2024 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。

（十一）审议通过了《关于修订高管人员薪酬考核办法的议案》

《公司高管人员薪酬考核办法》详见同日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

独立董事意见：

公司根据市场变化，适时调整高管人员薪酬考核办法，可以激励高管团队提高工作积极性、主动性、创造性，推动公司提质增效。

我们同意该薪酬考核办法。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《公司 2024 年第一季度报告》详见同日深交所和巨潮资讯网 <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。

（十三）审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 75 万元（不含税），其中 2024 年度财务报告审计费用为 50 万元，2024 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 2024 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：

大信会计师事务所（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 2024 年度审计要求。

我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

二、独立意见：

经核查，公司本次聘任 2024 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，大信会计师事务所（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 2024 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。

我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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。

（十四）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 17 日 14:30 召开 2023 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。

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

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日