

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-028

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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2021年3月25日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知，并于2021年3月30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6名。独立董事李秉祥因工作原因委托独立董事郭建恒代为出席并投票，本次会议有效票7票。公司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

经参会董事认真审议后，依照有关规定作出以下决议：

1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因董事变动，董事会对专门委员会成员进行以下调整：

（1）战略决策委员会

主任委员：张军；成员：王涛、郭建恒

（2）审计委员会

主任委员：李秉祥，成员：周清杰 张军

（3）提名委员会

主任委员：周清杰，成员：李秉祥、李杨

以上人员任期至本届董事会届满之日止。

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《关于购置壹艘5万吨级海轮的议案》

公司拟购置壹艘5万吨级海轮，董事会同意并授权公司管理层按照公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同，该资产购买事项尚处在筹划阶段，具体详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购置壹艘5万吨级海轮的公告》。

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《关于制定《长航凤凰内部审计管理办法》等制度的议案》

公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司内部审计管理办法》、《长航凤凰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《长航凤凰股份有限公司募集资金管理办法》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯网<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。

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

2021年3月31日