

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-013

## 长航凤凰股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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2023年4月14日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，并于2023年4月26日在公司总部10楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，现场出席董事5名，李杨、王辉以通讯方式参会，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2022年度董事会工作报告的议案》

《长航凤凰2022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2022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2022年度财务决算报告和2023年度财务预

## 算报告的议案》

《长航凤凰 2022 年度财务决算报告和 2023 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。

## （四）审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰股份有限公司 2022 年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2022 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。

## （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所审计，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 0.36 亿元，加上年初未分配利润-27.07 亿元，本年度可供股东分配利润为-26.71 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 2022 年度盈利后，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。

## （六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《长航凤凰 2022 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 2022 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。

#### （七）审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《长航凤凰独立董事述职报告》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。

#### （八）审议通过了《关于调整公司内控缺陷认定标准的议案》

因公司资产总额较制定内控缺陷标准之初发生重大变化，董事会同意对内控缺陷标准作如下调整：

类别	缺陷认定	性质	原标准	调整后
财务报告	错报总额	一般缺陷	资产总额 < 0.1%； 主营业务收入 < 0.5%	资产总额 < 0.75%； 主营业务收入 < 0.75%
		重要缺陷	资产总额 ≥ 0.1% 且 ≤ 0.25%；主 营业务收入 ≥ 0.5% 且 ≤ 1%	资产总额 ≥ 0.75% 且 ≤ 1.50%；主 营业务收入 ≥ 0.75% 且 ≤ 1.50%
		重大缺陷	资产总额 > 0.25%；主 营业务收入 > 1%	资产总额 > 1.50%；主 营业务收入 > 1.50%
非财务报告	直接财产 损失金额	一般缺陷	资产总额 < 0.1%； 主营业务收入 < 0.5%	资产总额 < 0.75%； 主营业务收入 < 0.75%
		重要缺陷	资产总额 ≥ 0.1% 且 ≤ 0.25%；主 营业务收入 ≥ 0.5% 且 ≤ 1%	资产总额 ≥ 0.75% 且 ≤ 1.50%；主 营业务收入 ≥ 0.75% 且 ≤ 1.50%

		重大缺陷	资产总额 > 0.25%; 主营业务收入 > 1%	资产总额 > 1.50%; 主营业务收入 > 1.50%
--	--	------	---------------------------	------------------------------

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《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核结果与 2023 年薪酬考核指标的议案》**

董事会根据 2019 年年度股东大会审议通过的《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》和 2020 年 4 月第八届董事会第十六次会议通过的《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》对 2022 年度经营业绩情况进行了考核，同时制定了 2023 年度经营考核指标。

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 2022 年度薪酬考核结果与制订的 2023 年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

我们同意 2022 年度考核结果与 2023 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) 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

《长航凤凰股份有限公司 2023 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。

#### **(十一) 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 19 日 14:30 召开 2022 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

长航凤凰股份有限公司董事会

2023年4月28日