

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-016

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月30日以微信和邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于2024年7月5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。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，通过了《关于机构改革的议案》。

为优化经营管理流程，降低成本费用，提高组织效能，提升公司业绩，董事会决定对公司机构进行改革，实行扁平化管理，统一经营、统一财务、统一人事。

机构设置如下：

一、设管理部门3部1室，即：综合管理部、人力资源部、计划财务部、董事会办公室（审计部）。

二、设区域经营公司3个，即：上海经营公司、武汉经营公司、宁波经营公司。

三、设直属经营公司1个，船员业务、特种运输业务及新开展的轻资产业务均归集直属经营公司管理。

公司对各管理部门、区域经营公司、直属经营公司实行平行、直接管理。对区域经营公司、直属经营公司独立核算、独立考核。

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 7 月 6 日