

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-021

凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年7月5日通过微信发出第九届董事会第十八次会议通知，并于7月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、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《关于拟拆解“长亮海、长晶海”的议案》

经本次董事会议审议，公司同意拟拆解“长亮海、长晶海”。本次交易预计处置收入约7000万元（含补贴），利润总额约为-1800万元。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025年7月11日