

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-031

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年8月31日以微信的方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，并于2025年9月5日以现场加通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，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《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

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《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司第九届二十一次董事会审议，同意聘任汪国政先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、独立董事审议通过。

具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任新任财务总监的公告》。

（二）审议通过了《关于公司为下属机构提供担保的议案》

具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司为下属机构提供担保的公告》。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。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 22 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，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、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第七次会决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第十二次会决议。
- 4、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

2025 年 9 月 5 日