

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-042

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十二次董事会决议的公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知已于2025年10月8日以微信的方式发出，会议于2025年10月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议实际表决票6票。公司全部监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。

议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，董事会同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请借款，借款总额不超过不超过人民币 33,000 万元，借款期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，并在该额度内可循环使用，借款利率不高于同期贷款市场报价利率。本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本议案召开专门会议进行事前审核并予以认可，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于计划购置干散货船舶的议案》

为扩大公司运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，董事会同意公司及全资子公司计划使用不超过 6,000 万美元（或等值其他货币，以实际购船发生额为准）购置干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金，实施期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于计划购置干散货船舶的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 10 月 30 日（星期四） 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的上述相关议案。具体内容详见公司同日在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：6 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 10 月 14 日