

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-051

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十四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”）第九届董事会第二十四次会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 11 月 4 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《关于续聘会计师事务所的议案》

会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。此议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第十四次会议审议通过。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保障公司及全资子公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高资金使用

用效率，增加资金收益，董事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行、信托、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级不超过 R3（中低风险）的理财产品。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由公司计财部负责具体实施。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于原董事王辉先生已辞去董事及战略决策委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会任职资格审查并决议通过，董事会同意提名杨慧为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，待该名董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员，任期与董事任期一致。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-049）。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 20 日（星期四）14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，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 11 月 4 日