

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2026-021

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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2026年9月9日以书面或通讯方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，并于2026年9月10日以现场会议结合通讯的方式召开。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。

（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月28日14:30召开2026年第二次临时股东会，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、第九届董事会第二十九次会议决议；
- 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

2026 年 9 月 12 日