

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-051

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 11 月 1 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 11 月 8 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。

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《关于拟处置一艘老旧沿海散货轮的议案》

董事会同意处置一艘老旧沿海散货轮（长耀海）。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。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

经本次董事会议审议，独立董事津贴调整为年 6 万元（税前）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于更换 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会拟更换 2024 年度审计机构，聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 63 万元（不含税），其中 2024 年度

财务报表审计费用为 48 万元，2024 年度内部控制审计费用为 15 万元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于更换 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 26 日 14: 50 召开 2024 年第三次临时股东大会，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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 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

2024 年 11 月 9 日