

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-023

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第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 2025 年 7 月 25 日通过微信发出第九届董事会第十九次会议通知，并于 7 月 31 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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及全资孙公司为下属机构提供担保的议案》

经本次董事会议审议，公司同意拟为下属机构提供担保。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。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日