

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-066

## 长航凤凰股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，并于2021年10月24日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

#### 二、会议审议情况

经参会董事审议后，作出了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈长航凤凰股份有限公司独立董事制度〉等10个制度的议案》

公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司独立董事制度》、《长航凤凰股份有限公司董事会秘书工作制度》、《长航凤凰股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》、《长航凤凰股份有限公司关联交易管理办法》、《长航凤凰股份有限公司投资者关系管理制度》、《长航凤凰股份有限公司信息披露管理制度》、《长航凤凰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》、《长航凤凰股份有限公司与关联方资金往来管理制度》、《长航凤凰股份有限公司年度报告工作制度》、《长航凤凰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

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 2021 年第三季度报告的议案》

2021 年 1-9 月，公司实现净利润 5,975.02 万元。《长航凤凰股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见同日《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

## （三）审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 80 万元（不含税），其中 2021 年度财务报告审计费用为 55 万元，2021 年度内部控制审计费用为 25 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《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-069）。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

### 一、事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计要求。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### 二、独立意见：

经核查，公司本次聘任 2021 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

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《关于申请续贷的议案》**

公司于2020年10月份在浦发银行的3000万元流动资金贷款即将到期，公司决定申请续贷。

表决结果：7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2021年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于2021年11月15日14:50在公司总部10楼会议室召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年10月25日