

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以电话、通讯等方式发出，会议于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，本次会议由公司董事长李晓鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于股东延长增持计划实施期限的议案》

公司第二大股东的同一控制人的企业北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“首拓泽瑞”）未能在原期限内完成增持计划。本着诚信守信原则，首拓泽瑞将继续增持公司股票，拟延长此次增持计划实施期限 6 个月：由 2021 年 11 月 30 日延长至 2022 年 5 月 31 日，除此之外原增持计划其他内容不变。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于第二大股东的同一控制人的企业增持公司股份进展并延长增持计划实施期限的公告》（编号：2021-130）。

2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于股东延长增持计划实施期限的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-131）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定媒体刊载的为准。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日