

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议的公告

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。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于 2022 年 7 月 25 日以通讯的方式发出通知，于 2022 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长李晓鹏先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、议案审议情况

1、审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 7 月 28 日在指定媒体披露的《关于公司拟向法院申请预重整的公告》。

2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 8 月 12 日 14:30 福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2501 号召开 2022 年第二次临时股东大会，详见 2022 年 7 月 28 日在指定媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》。

二、备查文件

第八届董事会相关决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日