

证券代码：835638

证券简称：德鑫航空

主办券商：光大证券

眉山德鑫航空设备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日专人传达
5. 会议主持人：曾卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）议案审议情况

二、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开2018年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议

的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于公司股东张会英借款给公司》议案

1.议案内容：

股东张会英拟向公司提供借款不超过 1800 万元人民币，用于归还银行贷款，借款期限至 2018 年 12 月 31 日，不收取利息。

2.回避表决情况

由于董事曾元梅、曾琮量、曾卫忠与张会英为关系密切的家庭成员，董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

眉山德鑫航空设备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日