

证券代码：871277

证券简称：中德飞机

主办券商：开源证券

广州中德轻型飞机股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月7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8月2日以电话和邮件方式发出。
- 5.会议主持人：申定龙
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名娄国平为公司董事的议案》

1.议案内容：

2018年7月30日，公司董事会收到董事宗关民先生递交的辞职报告，宗关民先生辞职后不再担任公司其他职位。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名娄国平先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 8 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州中德轻型飞机股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日