

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制半年报，公司 2018 年半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。详情参见 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-035）。

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《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司 2018 年上半

年度募集资金的使用情况。详情参见 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-036）。

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。

（三）审议通过《继续使用闲置募集资金购买理财产品》议案

3. 议案内容：

2017 年 8 月 31 日，本公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金总额为 123,279,996.88 元，为提高闲置募集资金使用效率，公司已于 2017 年 9 月 15 日、2017 年 9 月 30 日分别召开第一届董事会第二十四次会议、2017 年第四次临时股东大会，审议关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司拟对最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金适时用于购买短期保本型银行理财产品，并规定以上资金额度在 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月内滚动使用。截止本次董事会召开之日，募集资金余额为 14,817,860.03 元（已扣除 75,000,000 元购买理财产品）。为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续拟对最高额度不超过人民币 8,000 万元的

闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买短期保本型银行理财产品，以上资金额度在股东大会审议通过之日起不超过 12 个月内滚动使用。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

4. 议案内容：

董事会提请召开 2018 年第六次临时股东大会，审议《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年半年度报告》、《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《继续使用闲置募集资金购买理财产品》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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第四次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年8月24日