

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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8月20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1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长沈耀忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对2018年上半年度发生的偶发性关联交易予以补充确认：

1、公司2018年度1-6月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产品、缴纳电费以及接受劳务的关联交易，累计交易金额为1,161,755.87元。

2、公司2018年度1-6月与关联方苏州海风物业管理有限公司发生接受劳务的关联交易，累计交易金额为119,666.98元。

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：

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《2018半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露有关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司2018年半年度报告》。

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：

无回避表决

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）审议通过《关于〈提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认关联交易的议案》。

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：

无回避表决

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

《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日