

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

## 上海金汇通用航空股份有限公司 第一届董事会第二十次临时会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀川路 158 号
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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-052)。

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：

该项议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议》议案

#### 1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2018 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-

053)。

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：

该项议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于设立上海金汇通用航空股份有限公司山西分公司的议案》议案**

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟设立上海金汇通用航空股份有限公司山西分公司。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号：2018-054)。

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：

该项议案不涉及关联交易，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的议案》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 14 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（编号：2018-055）。

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：

该项议案不涉及关联交易，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

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日