

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年1月4日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区1号楼113会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郑智银
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置自有流动资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加收益，在不影响公司及分子公司主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，授权总经理办公会利用部分自有闲置资金购买保本型或短期低风险的理财产品以获取额外的资金收益，额度不超过 9000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币 9000 万元）。

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波机场翔鹰发展股份有限公司关于使用部分闲置自有流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日