

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

## 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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4月29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：2019年4月26日以口头方式发出
5. 会议主持人：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列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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。

董事冯剑寒因出差原因缺席，委托董事陈忠跃代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年第一季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

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上披露的公司《2019 年第一季度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 4 月 26 日接到第一大股东宁波机场与物流发展集团有限公司（持有公司 90.65%的股份）的提案，在公司 2018 年年度股东大会中增加以下议案：《关于 2019 年第一季度权益分派的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年第一季度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

公司拟以已披露的 2019 年第一季度报告期末日为基准日，以 2019 年第一季度财务报表数据为依据进行权益分派。截至 2019 年 3 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,134,385.20 元，母公司未分配利润为 54,134,385.20 元。

公司 2019 年第一季度权益分派方案为：以权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 7.00 元人民币现金红利（含税）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2019 年第一季度报告的确认意见

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2019年4月29日