

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 第一届董事会第二十八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：2019 年 6 月 12 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：2019 年 6 月 7 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《关于提名邹建明先生担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名邹建明先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。邹建明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于提名安君先生担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名安君先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。安君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（三）审议通过《关于提名张红艳女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张红艳女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。张红艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于提名赵焰女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名赵焰女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。赵焰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（五）审议通过《关于提名卫洁女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名卫洁女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。卫洁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。会议通知详见公司于 2019 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）

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二十八次临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日