

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《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《免去古苑钦先生董事职务》议案

1. 议案内容：

公司由于发展经营需要，现提请免去古苑钦先生董事职务。

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：

本议案无需回避表决。

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《选举蒋振东先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司由于发展经营需要，现提请选举蒋振东先生担任公司董事职务。

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：

本议案无需回避表决。

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《成立西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成都子公司》议案

1. 议案内容：

根据战略发展规划，补充、完善航空制造产业链，快速扩大业务规

模，提升盈利能力，驰达飞机拟在成都市设立全资子公司（以下简称“成都子公司”）。主要信息如下：

（1）新设全资子公司总投资为 5,000 万元，驰达飞机以现金形式出资，出资额为人民币 5,000 万元整，占注册资本的 100%；

（2）公司委派陶炜先生担任公司执行董事兼法定代表人、王瑶先生为监事、任命杜书铭先生为总经理；

（3）公司同意成都子公司《章程》

公司名称、地址以及经营范围等相关信息最终以工商行政管理部门核定为准。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

鉴于近期市场政策和环境因素的变化，出于降低资本市场运营成本，扩大竞争优势的目的，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

详细内容请见公司 2019 年 7 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《提请召开 2019 年度第二次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议《免去古苑钦先生董事职务》、《选举蒋振东先生为公司董事》、《成立西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成都子公司》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》以及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》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：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第八次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019年7月24日