

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈耀忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对2019年上半年度发生的偶发性关联交易予以补充确认：

- 1、公司2019年度1-6月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产

品、缴纳电费以及接受劳务的关联交易，累计交易金额为 1,181,412.22 元。

2、公司 2019 年度 1-6 月与关联方苏州海风物业管理有限公司发生接受劳务的关联交易，累计交易金额为 122,701.88 元。

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

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《2019 半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司 2019 年半年度报告》。

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：

无回避表决

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日在公司召开 2019 年第一次临时股东大会。审议《关于补充确认关联交易的议案》。议案具体内容详见 2019 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《苏州海中航空部件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

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

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

《苏州海中航空部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019年8月21日