

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：民族证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月26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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长武启龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

（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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2019 年半年度报告》，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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：

不涉及关联事项，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

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日