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28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 8 月 23 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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容:

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定,编制了《公司 2019年半年度报告》,具体内容详见公司于 2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号: 2019-029)。

- 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。

(二)审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》 议案

1. 议案内容:

因公司经营发展需要,上海金汇通用航空股份有限公司向上海国金租赁有限公司融资租赁 1 架 AW139 直升机,租金总额为人民币91,886,742.80 元,租赁期限5年,公司控股股东上海正阳集团投资有限公司、上海康桥正阳投资有限公司、实际控制人邹建明和张红艳为上述事项提供连带责任担保,担保金额为77,000,000.00元,担保期限从2019年3月8日至2026年3月8日。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》(编号: 2019-032)。

- 2. 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
- 3. 回避表决情况:

关联董事邹建明、张红艳回避表决。

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《公司会计政策变更》议案

1. 议案内容:

依照财政部发布的相关政策、通知,公司需对原会计政策进行相应变更。公司执行具体情况详见公司于 2019 年 8 月 30 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会计政策变更公告》(公告编号: 2019-033)。

- 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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容:

公司由于经营发展需要,就公司经营范围变更事项修订公司章程中相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在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关于修改公司章程的公告》(公告编号: 2019-034)。

- 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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案 1. 议案内容:

公司董事会提请于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(编号: 2019-035)。

- 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二届董事会第二次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019年8月30日