

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月4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30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《关于公司对外投资》议案

1. 议案内容：

公司由于经营发展需要，公司拟与上海博泰悦臻电子设备制造有限公司和南京苏宁汽车销售服务有限公司共同出资设立上海博泰金汇航空救援有限公司。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 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对外投资公告》（公告编号：2019-036）。

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三次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日