

证券代码：872540

证券简称：华彬天星

主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2020 年 1 月 10 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 12 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 10 日在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《北京华彬天星通用航空股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑刚、孟学东、伍茵作为关联交易的关联方，均已回避表决。

公司董事孟学东能够对关联方北京天星调良国际马术俱乐部有限公司施加重大影响；公司实际控制人、董事长郑刚能够对红牛维他命饮料（湖北）有限公司等关联方施加重大影响；公司董事伍茵能够对关联方华彬春晖（天津）租赁有限公司、华彬春瑞（天津）租赁有限公司施加重大影响。

因本议案的无关联关系董事只有 2 人，出席董事会的无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于承诺事项履行进展的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 10 日在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《北京华彬天星通用航空股份有限公司关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑刚作为承诺主体，已回避表决。

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《追认关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 10 日在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《北京华彬天星通用航空股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2020-001）。

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：

关联董事郑刚、耿刚回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在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《北京华彬天星通用航空股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京华彬天星通用航空股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日