

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司设立全资子公司“南昌广大航空服务有限公司”，注册资本人民币100万元。根据公司章程，董事会有权批准并进行该投资。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号 2020-002)。

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，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

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日