

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 第二届董事会第九次临时会议决议公告

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3月24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：2020年3月19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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对现行公司章程进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）

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。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-

009)

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。

(三) 审议通过《关于修订股东大会会议事规则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《股东大会会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2020-011）

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(编号：2020-012)

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九次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日