

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 第二届董事会第十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4月23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4月18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《关于公司关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24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联担保公告》（编号：2020-015）。

#### 2. 回避表决情况

关联董事邹建明、张红艳、沈亮回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请于2020年5月10日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年4月24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年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2020-016）。

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十次临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2020年4月24日