

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：2020年5月19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：2020年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑刚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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）审议通过《公司关联交易的议案》。

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年5月21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联交易公告》（公告编号：2020-037）。

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：

公司董事长郑刚、董事耿刚回避表决。华彬航空集团有限公司是公司实际控制人、董事长郑刚能够控制、董事耿刚能够施加重大影响的企业。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司出售资产的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 21 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出售资产的公告》（公告编号：2020-039）。

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。

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

《北京华彬天星通用航空股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日