

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月22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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴迅达
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

本公司因发展需要，拟与自然人李兆芳共2名投资人共同出资设立控股子

公司“西安恒洁利化工科技有限公司”（以工商核准登记的名称为准）。

注册地为西安市阎良区迎宾路 18 号 402 室，注册资本 800,000.00 元，其中：本公司出资 560,000 元，占注册资本的 70%；李兆芳出资 240,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联方交易。具体实施事宜将由新公司执行董事及总经理操作办理。

详见公司于 2020 年 6 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

无

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

《西安恒铨航空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安恒铨航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日