

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢502-11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8月16日，书面通知。
5. 会议主持人：凌凯礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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《关于〈2020年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2020 年半年度报告》（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，无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-040）。

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，无回避表决情况。

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《关于提议召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的方案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日