

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区 1 号楼 113 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 8 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：冯剑寒
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

董事郑智银因工作原因缺席，委托董事冯剑寒代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2020 年半年度报告》，公告编号 2020-021。

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。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日