

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10月16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10月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长凌凯礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举。董事会提名郭传勤、张冬梅、尹於舜、叶凤祥、关鹏程为公司第四届董事会董事候选人。为确保公司董事会依法正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟召开 2020 年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届事项。

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

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日