

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年4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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4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、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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。

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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

2020 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会秘书代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《疫情防控期间减免广告经营费》议案

1.议案内容：

审议关于公司在疫情防控期间对广告合作单位北京文投航美传媒有限公司减免广告经营费的议案。

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。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

郑智银、冯剑寒、郁志翔三位关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

审议关于公司 2020 年度权益分派方案的议案

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有流动资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。股东大会授权总经理办公会调配本公司及下属分公司资金，授权期限为十二个月，通过结合日常经营及资金使用计划等情况，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，额度不超过 8000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币 8000 万元）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

因公司自身发展原因，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

审议公司关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案。

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。

(十二) 审议通过《关于确定公司 2021 年度经营目标》议案

1.议案内容：

审议关于确定公司 2021 年度经营目标的议案。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对 2020 年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

2021 年 4 月 28 日