

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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6月7日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心419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6月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈忠跃
- 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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宁波机场翔鹰发展股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司已于2021年第一次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会

推选第二届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟推举陈忠跃先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈轩为宁波机场翔鹰发展股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟聘任陈轩先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，任期三年。

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）审议通过《关于聘任徐峰为宁波机场翔鹰发展股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟聘任徐峰先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，任期三年。

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《关于聘任王绍波为宁波机场翔鹰发展股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟聘任王绍波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，任期三年。

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《关于聘任许现芝为宁波机场翔鹰发展股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟聘任许现芝女士为公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，任期三年。

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。

（六）审议通过《关于聘任任斌为宁波机场翔鹰发展股份有限公司总经理助理的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟聘任任斌先生为公司总经理助理，任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，任期三年。

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《第二届董事会第一次会议决议》；

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年6月8日