

证券代码：839649 证券简称：昌龙飞机 主办券商：申万宏源承销保荐

昌龙飞机（荆门）股份有限公司 第二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：2021年9月30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：2021年9月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁定璿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（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《公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向关联方参股公司晨龙飞机（荆门）有限公司购买产品零部件，交易金额为8,000元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长梁定璿先生为晨龙飞机（荆门）有限公司法定代表人，董事梁富国先生为梁定璿先生的父亲，本议案梁定璿先生、梁富国先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受晨龙飞机（荆门）有限公司财务资助》议案

1.议案内容：

为缓解公司短期流动资金压力，公司接受晨龙飞机（荆门）有限公司无偿向公司提供的财务资助 180,000 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：

本议案构成关联交易，但公司纯收益，因此免于按照关联交易回避表决。

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

《昌龙飞机（荆门）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

昌龙飞机（荆门）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日