

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10月26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10月22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《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律、法规、部门规章以及全

国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日