

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月13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12月9日以邮件方式发出
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《关于修改《公司章程》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

《关于拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于增选第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》修正后的董事会董事人数由 5 人增至 7 人，根据《公司法》及新修正的《公司章程》有关规定应举行董事会董事增选，经股东提名张清宇、潘勃为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过相关决议之日起计算，至本届董事会期满结束。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于预计 2022 年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 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联方董事 2 人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整机场广告业务的议案》

1.议案内容：

近日接控股股东宁波机场集团有限公司（以下简称机场公司）关于调整宁波机场广告业务的通知，机场公司自 2021 年 5 月 29 日起终止与宁波机场翔鹰发展股份有限公司的机场广告场地租赁合同，相应的机场广告经营收入结算至 2021 年 5 月 28 日止。

鉴于与机场公司广告场地租赁合同终止后，公司目前已不具备继续开展机场广告经营业务的条件，建议重新调整公司内部经营业务重心，停止机场广告经营业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年12月13日