

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年5月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年4月30日以电话送达方式发出
5. 会议主持人：董事长赵文星先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于2022年5月截止；现根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举工作，董事会选举赵文星、赵磊、马飞、王友枚、高微为第三届董事会董事，任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

1、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日