

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月5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7月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵文星
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
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《江苏中澳航空科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：

2022-027)。

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：不适用

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《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

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：不适用

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《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。

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：不适用

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。

(四) 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-030）。

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：不适用

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。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

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：不适用

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）《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《江苏中澳航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告》；
- （三）《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日