

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：昌龙飞机（荆门）股份有限公司会议室
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：2022年7月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：侯晓雁女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《关于<选举公司董事长>的议案》

1. 议案内容：

选举唐高才先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满。唐高才先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任唐高才先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。唐高才先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

聘任侯晓雁女士为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。侯晓雁女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<聘任公司财务总监>的议案》

1. 议案内容：

聘任叶菲女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。叶菲女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

昌龙飞机（荆门）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日