

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：2022年9月30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9月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐高才
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《关于拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更加契合公司发展目标，公司全称拟由“昌龙飞

机（荆门）股份有限公司”变更为“昌旺航空（湖北）股份有限公司”。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、证券简称公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

公司证券简称拟由“昌龙飞机”变更为“昌旺航空”，证券代码保持不变。

变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、证券简称公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

针对公司拟变更公司全称，对《公司章程》的相应条款进行修改，其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 10 月 17 日 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《昌龙飞机（荆门）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

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三次会议决议》

昌龙飞机（荆门）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日