

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈忠跃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

###### 1. 议案内容：

因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提升公司竞争力，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率，降低公司经营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律、法规、部门规章以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案和关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日