

证券代码：839649

证券简称：昌旺航空

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年6月15日
2. 会议召开地点：昌旺航空（湖北）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：2023年6月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐高才先生
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《关于提名刘晓玲女士担任公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名刘晓玲女士担任公司董事。详见公司于同日在全国股转官网

(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 6 月 30 日 10:00 召开公司 2023 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《昌旺航空(湖北)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《昌旺航空(湖北)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昌旺航空(湖北)股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日