

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐高才先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于提名梁玉龙先生为公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事长、总经理唐高才先生因个人原因辞职，董事会现提名梁玉龙先

生为公司董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原董事长、总经理唐高才先生因个人原因辞职，董事会现任命梁玉龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 9 月 15 日 10:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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八次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2023年8月30日