

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：天科航空办公楼四楼会议室三
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘亚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于拟出售子公司成都鹏钛防务科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有的子公司成都鹏钛防务科技有限公司100.00%股权转让给四川钛岳企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币

144 万元。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

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事项，无回避表决情况。

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

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日