

证券代码：839649

证券简称：ST 昌旺

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 8 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁玉龙
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《关于接受晨龙飞机（荆门）有限公司财务资助议案》

1. 议案内容：

为缓解公司短期流动资金压力，公司接受晨龙飞机（荆门）有限公司无偿向

公司提供的财务资助 30,000 元

2.回避表决情况：

本议案构成关联交易，但公司纯收益，因此免于按照关联交易回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日