

证券代码：002260

证券名称：德奥通航

公告编号：2019-054

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月27日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月23日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日