

## 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年10月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于2018年10月26日在公司三楼五号会议室以现场会议方式召开，由董事长范庆新先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

#### 3、审议通过《关于继续向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。

经公司第一届董事会提名范庆新先生、冉光文先生、杨有新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照有关规定和要求履行董事的职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意范庆新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意冉光文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(3) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意杨有新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过后，须提交公司 2018 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的相关公告。

#### 5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第一届董事会提名刘一平先生、王玫女士为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照有关规定和要求履行董事的职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意刘一平先生为公司第二届董事

会独立董事候选人；

(2) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意王玫女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过后，须提交公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

根据公司经营发展与管理需要，确定公司董事长为公司法定代表人，并增设1名副董事长，按照《公司法》的有关规定对《公司章程》进行相应修改。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员向主管工商行政管理局申请办理变更章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于修改公司章程的议案》的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》**

根据公司经营发展与管理需要，公司增设1名副董事长，按照有关规定对《公司董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于修改公司董事会议事规则的议案》的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年11月16日(星期五)15:00召开2018年第二次临时股东大会。有关股东大会的通知详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件：**

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年10月26日