

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2022-010

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月13日以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月8日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过《关于年产220架钻石飞机项目变更投资主体等相关事项的议案》。

为进一步优化管理架构和资源配置，提升运营和决策效率，会议同意公司将年产220架钻石飞机项目的投资主体由子公司奥地利钻石飞机工业有限公司变更为子公司奥地利钻石管理有限公司，新设立公司注册资本由15,000万人民币变更为2,000万欧元。

详细内容见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于年产220架钻石飞机项目变更投资主体等相关事项的公告》（公告编号：2022-011）。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日