

证券代码: 300581

证券简称: 晨曦航空

公告编号: 2024-022

西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场召开。会议通知于2024年4月13日以专人送达、通讯等方式发出。

会议出席应到董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决, 逐项通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

根据《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的相关规定, 公司《2024年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意报送《西安晨曦航空科技股份有限公司2024年度第一季度报告》。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安晨曦航空科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2024 年第一季度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日