

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2019-039

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次临时会议的通知。会议于2019年12月11日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

1. 审议通过了《关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号2019-040）

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的议案》；

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于签订〈房屋征收补偿协议

书>暨资产处置的公告》。(公告编号 2019-041)

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》;

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的通知》。(公告编号 2019-042)

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日