

中信海洋直升机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年12月31日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2020年12月24日发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案

公司经2020年第一次临时股东大会审议通过，选举姚旭先生和江文昌先生为公司第七届董事会董事，赵宏剑女士因到龄退休，孙芳伟先生因工作变动不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据以上董事变动情况和有关法律法规的要求，公司第七届董事会战略委员会成员作如下调整：

主任委员杨威先生，成员闫卫红先生、卢峰先生、王鹏先生、马雷先生、李刚先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的议案

同意公司出资设立中信海直青岛通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），立足青岛、辐射山东半岛及为华北地区提供通用航空服务。注册资本1000万元。公司董事会授权公司管理层办理中信海直青岛通用航

空服务有限公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的公告》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）关于公司治理自查报告及整改计划的议案

审议通过《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日