

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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二届董事会第二次会议于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2018 年 12 月 3 日以通讯方式召开，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《关于参与设立投资基金的议案》

董事会同意使用公司自有资金出资5700万元，作为有限合伙人参与设立投资基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年12月3日