

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二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、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六次会议于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。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《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）确定的激励对象中陈春林、鲜鹏、谢义赞 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 1.50 万股，故董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由 123 名变更为 120 名，授予的限制性股票总数由 200.00 万股变更为 198.50 万股。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

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。

因董事杨有新先生为本激励计划的激励对象，该董事为关联董事，故回避了本议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。

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六次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日