

## 中航善达股份有限公司

### 第八届董事会第四十二次会议决议（通讯表决）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

中航善达股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第四十二次会议的通知。会议于 2019 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交股东大会审议。

公司第八届董事会将于 2019 年 6 月 27 日到期。因公司正在进行重大资产重组，拟通过发行股份购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司等持有的招商局物业管理有限公司 100%的股权，该事项可能会导致公司控制权发生变更，且该事项尚存在不确定性，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会延期换届。公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将认真做好董事会换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在股东大会审议通过董事会延期换届相关议案后不超过一年内完成董事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。在换届完成之前，公司第八届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次董事会延期换届事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2019-52）。

（二）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2019 年 6 月 17 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-53）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十九日