

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2019年6月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于2019年6月17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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限1年，自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起，在额度范围内资金可以滚动使用。购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。同时，董事会授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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，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七次会议决议》；
- 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七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6月18日