

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 8 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2019 年 8 月 27 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，公司监事、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《2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于设立新都分公司的议案》

本议案在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。

5、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

本议案在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八次会议决议》；
- 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八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8月27日