

证券代码：002260

证券名称：*st 德奥

公告编号：2019-073

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议的公告

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。

2019年12月27日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月26日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈资产捐赠协议〉暨控股子公司接受资产赠与的议案》

具体内容详见公司 2019 年 12 月 31 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订〈资产捐赠协议〉暨控股子公司接受资产赠与的公告》(公告编号：2019-074)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日