

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2021-005

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司增加经营范围的议案》；

根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司业务发展的需要，同意在其现有经营范围内新增“飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理”（具体内容以行政审批部门核准的内容为准）。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日