

证券代码：002260

证券名称：*st 德奥

公告编号：2021-009

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

2021年3月11日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二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2021年3月8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。公司部分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《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容请查阅刊登于 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-010)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请查阅刊登于 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-011)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日