

中信海洋直升机股份有限公司 第七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、准确和完整，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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年3月24日（星期三）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2021年3月12日发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过关于拟通过公开摘牌方式收购华夏九州通用航空有限公司51%股权的议案

江西长运股份有限公司和南昌高航投资有限公司分别持有华夏九州通用航空有限公司36%和29%股权，江西长运、南昌高航分别将其持有的36%和15%股权公开挂牌转让，公开挂牌转让底价为10,327.64万元。公司拟通过公开摘牌方式受让该挂牌股权。董事会授权公司经营层全权办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司2021-006号《关于拟通过公开摘牌方式收购华夏九州通用航空有限公司51%股权的公告》。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021年3月25日