

证券代码：002260

证券名称：*ST 德奥

公告编号：2021-028

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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6月2日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五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6月1日以微信及邮件送达。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《关于调整外汇资金交易业务额度的议案》。

详细内容请查阅刊登于 2021 年 6 月 3 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于调整外汇资金交易业务额度的公告》(公告编号：2021-029)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日