

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年9月6日以专人送达和电子邮件方式通知全体董事，会议于2021年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于置换抵押物的议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021年9月10日