

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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第二届董事会第九次会议于2019年8月30日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2019年9月5日以通讯方式召开，由董事长范庆新先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员等列席会议。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《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设“航空零部件智能制造及系统集成中心”的议案》

具体内容详见同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》(2019年9月)。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月27日(星期五)下午15:00在公司三楼六号会议室(成

都市高新西区安泰二路18号) 召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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

2019年9月5日