

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《无锡航亚科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议《无锡航亚科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》议案

1. 议案内容：

为了规范公司商品期货套期保值业务管理，有效防范和化解交易风险，保护公司和股东的利益，公司制定了《无锡航亚科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《无锡航亚科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《无锡航亚科技股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日