

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第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。

2019年8月5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2019年8月4日以邮件送达。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《关于与云南同润投资有限公司签署合作协议的议案》。

公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司面临重大经营风险及股票被终止上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，为此公司签署本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的丰富经验，委托云南同润对公司的经营管理开展指导和优化管理等合作业务。

详细内容请查阅刊登于 2019 年 8 月 6 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签署合作协议的公告》(公告编号：2019-049)。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详细内容请查阅刊登于 2019 年 8 月 6 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-050)。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

详细内容请查阅刊登于 2019 年 8 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-051)

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日