

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月6日以通讯方式召开。本次会议通知已于7月26日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

公司独立董事已就此议案发表独立意见，具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序及格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》(公告编号: 2019-058)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就此议案发表独立意见, 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求, 同意公司向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元。为提高授信工作办理效率, 董事会授权董事长戴岳先生全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2019-059)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
 - 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见。
- 特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会

2019年8月8日