

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2020-060

## 华夏航空股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年8月19日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式参加会议的董事有乔玉奇、汪辉文、徐为、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，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。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》。

## 2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《募集资金三方监管协议》，严格管理募集资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。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。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据“华夏转债”转股和 2019 年年度权益分派以资本公积金转增股本的情况，将公司注册资本由人民币 600,750,000 元变更为人民币 1,013,567,644 元，公司股份总数由 600,750,000 股变更为 1,013,567,644 股；同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况以及其他法律法规规定，相应修订《公司章程》，并同意提请股东大会授权董事会办理公司注册资本以及《公司章程》等相关工商变更登记或备案手续。上述变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

## 4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 9 月 9 日(星期三)下午 14: 00 在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼 524 会议室, 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

**表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。**

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日