

证券代码：002260

证券名称：*ST 德奥

公告编号：2020-063

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

2020年8月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年8月20日以微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司全体监事及部分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《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2020 年半年度报告》刊登于 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度开展外汇资金交易业务的议案》。

详细内容请查阅刊登于 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号：2020-067)。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》

详细内容请查阅刊登于2020年8月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告》(公告编号：2020-068)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020年8月27日