

证券代码：002260

证券名称：*ST 德奥

公告编号：2020-071

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

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9月8日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年9月7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。公司部分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《关于公司与关联方签订产品销售及服务合同暨关联交易的议案》。

详细内容请查阅刊登于 2020 年 9 月 9 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司与关联方签订产品销售及服务合同暨关联交易的公告》(公告编号：2020-072)。

公司目前现任董事会成员与该关联方不存在关联关系，故不存在需要回避表决的情况。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

详细内容请查阅刊登于2020年9月9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2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-073)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020年9月9日