

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所出具的《2018年度财务报表及审计报告》（编号：中审亚太审字(2019)010234号）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2018年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行审议。

董事会审议通过上述议案并发表以下审核意见：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，完成公司的 2019 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提议召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	威海广泰空港设备股份有限公司（含分、子公司及参股公司）	采购商品、接受劳务	1,100 万元
2	威海广泰空港设备股份有限公司	销售商品、提供劳务	3,000 万元

	司（含分、子公司及参股公司）		
--	----------------	--	--

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长李文轩涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《提取任意盈余公积》议案

1.议案内容：

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2018 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 348,994.65 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《修改公司营业范围及<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。根据经营范围的变更，公司对《公司章程》进行相应修订。

原经营范围：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备进行维修服务，提供技术服务、设备检测服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修订为：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备

进行维修服务,提供技术服务、设备检测服务、配件供应,五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务;设备、车辆的清洗;教学道具的生产、加工、销售及售后服务;备案范围内的货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

因公司生产经营需要,拟购买广泰空港国际融资租赁有限公司名下一处房地产。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-011)

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公司董事长李文轩涉及关联交易,回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《任命高级管理人员》议案

1.议案内容:

任命马子玉先生为公司财务总监。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《对外投资》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司“广大航空服务(宁波)有限公司”

(具体名称以工商部门核准信息为准)，注册资本人民币 100 万元。根据公司章程第一百零九条规定，董事会有权批准并进行该项投资。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号 2019-015)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日