

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月5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5月25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《关于公司向关联公司借款的关联交易》议案

###### 1.议案内容：

为满足公司当前生产经营所需、补充流动资金的需要，公司拟向关联方威海广大启正企业管理中心（有限合伙）申请无息借款：借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为两年。在借款期限以及额度内随借随还，到期一次性偿还本金。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李文轩、李波、周芳、刘恕忠为关联董事，予以回避；按照公司章程规定，无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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。

### 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六次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日