

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 9 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 9 月 27 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《增加公司经营范围并修订<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，提供劳务派遣、技术服务、技术培训、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。

（二）审议通过《公司向关联公司借款》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，公司拟向关联方广泰空港国际融资租赁有限公司借款，借款额度最高不超过 1,000 万元，年利率执行 5.5%，到期日为 2020 年 10 月 8 日，公司可以随借随还，在前述额度内滚动使用。

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，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《召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 25 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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八次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日