

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年3月23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：2020年3月10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《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年4月9日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议《收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司发展需要拟收购威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有的威海广泰航空成套设备有限公司的 30%的股权。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日