

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

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月30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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文轩
- 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《关于授权公司进行委托理财》议案

###### 1.议案内容：

在保障资金安全、合法、合规和不影响正常经营的前提下，授权公司总经理、财务负责人签署和办理具体的手续，利用公司闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以增加资金的价值，拟使用的最高不超过4000万元，在此额度内，资

金滚动使用。根据《公司章程》，本议案不需要提交公司股东会审议

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，不需要回避。

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十七次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日