

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年4月16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：2021年4月6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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2020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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 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《2020 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（特殊普通合伙）出具的《2020 年度财务报表及审计报告》（编号：中审亚太审字（2021）020084 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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

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 2021 年度审计机构，完成公司的 2021 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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）

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	1,000.00
2	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	销售商品、提供 劳务	3,900.00
	合计		4,900.00

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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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。

（九）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 2020 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 368,758.88 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）审议通过《提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会

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。

（十一）审议通过《关于 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本 44,854,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-013）。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2021-007）。

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。

（十三）审议通过《提名李文轩为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李文轩为第三届董事会董事候选人，任期三年，

自股东大会审议通过之日起履职。李文轩为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（十四）审议通过《提名李波为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。李波为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（十五）审议通过《提名周芳为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。周芳为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

(十六) 审议通过《提名刘雅娟为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雅娟为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。刘雅娟为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

(十七) 审议通过《提名刘恕忠为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘恕忠为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。刘恕忠为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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、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十九次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021年4月16日