

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月27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5月17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》和《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《选举公司第三届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

选举李文轩同志为第三届董事会董事长，任期三年。李文轩同志为连任。

###### 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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李波同志担任公司总经理，任期三年。李波同志为连任。

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) 审议通过《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任刘恕忠、刘晓军、王培格、许涛同志担任公司副总经理，任期三年。刘恕忠、刘晓军、王培格、许涛同志为连任。

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。

(四) 审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任李波同志担任公司董事会秘书，任期三年。李波同志为连任。

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《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任马子玉同志担任公司财务总监，任期三年。马子玉同志为连任。

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。

（六）审议《延长公司向关联公司借款期限》议案

1.议案内容：

第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向关联公司借款的关联交易》的议案，借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为两年，在借款期限以及借款额度内随借随还，到期一次性偿还本金。现为满足公司当期生产经营需要，拟延长该借款期限到 2021 年 12 月 31 日。

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。

（七）审议通过《公司与主办券商招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略调整，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该变更事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券将不再担任我公司持续督导主办券商。

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《公司与承接主办券商华福证券有限责任公司签署持续督导协议》

## 议案

### 1.议案内容：

因公司战略调整，公司决定聘请华福证券担任公司持续督导主办券商，并与其签署持续督导协议，该变更事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，华福证券将担任公司持续督导主办券商。

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。

（九）审议通过《公司与主办券商招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东广大航空地面服务股份有限公司关于解除持续督导协议的报告》。

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。

（十）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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。

(十一) 审议通过《对外投资》议案

1.议案内容：

因公司业务拓展需要，公司拟成立威海广大空港设备维修有限公司，根据公司章程，董事会有权批准并进行该项投资。

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《对外投资的公告》(公告编号 2021-018)。

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。

(十二) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 15 日召开公司 2021 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。

### 三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日