

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司 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：2021 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高昂
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.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。

董事高峰因个人原因缺席，委托董事高珊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变

更募集资金使用用途，将原计划用于“通用航空机场建设”的部分资金用途变更为“采购航空器、配备机组人员等”以及“补充流动资金”。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-045）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开山东高翔通用航空股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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事项，不存在回避表决情况。

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

（一）《山东高翔通用航空股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日