

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：华福证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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11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：2021年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李文轩
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
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》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《对外投资》的议案

1. 议案内容：

因公司经营战略需要，公司拟收购广大（青岛）机场地面设备维修有限公司另外40%的股权。根据公司章程，董事会有权批准并进行该投资。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资

的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《对外投资》的议案

1.议案内容：

因公司经营战略需要，公司拟收购重庆启正航空地面服务有限公司另外 40% 的股权。根据公司章程，董事会有权批准并进行该投资。

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《对外投资的公告》（公告编号：2021-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《出售资产》的议案

1.议案内容：

因公司经营战略需要，公司拟出售所持广泰空港国际融资租赁有限公司股权。

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《出售资产的公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

李文轩为关联董事，予以回避。

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《出售资产》的议案

1.议案内容：

因公司经营战略需要，公司拟出售所持广泰航空装备有限公司股权。

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《出售资产的公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

李文轩为关联董事，予以回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《出售资产》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟出售威海市内房产一处。

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《出售资产的公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

李文轩为关联董事，予以回避。

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《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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四次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021年11月30日