

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月21日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司
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12月17日以书面方式通信发出
5. 会议主持人：董事长李睿
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议表决程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事钱海涛因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。
董事杨威因工作原因未出席，委托董事李睿代为表决。
董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，续聘期限自审计工作开始之日起至 2021 年度股东大会闭会止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》，公司董事会拟提请于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日

