

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川西华通用航空股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场或视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月16日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李大军
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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。  
董事冯继宁、刘煜、羊学东因疫情防控以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任李忠同志为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会收到公司副总经理彭章秀同志因年事已高、精力不济原因申请不再继续担任公司副总经理职务的辞职报告，公司总经理提名李忠同志为公司副总经理，分管运行和安全工作。

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

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事项。

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《关于部分固定资产报废处置》议案

1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的Y5飞机及飞机备件等固定资产做报废处置，本次固定资产报废原值6,873,150.34元，累计折旧6,507,302.82元，净值365,841.52元。

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于部分固定资产报废处置的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：因股东四川通用航空产业集团有限公司及本人对飞机的实际运营、维护以及市场情况不熟悉，且本次报废涉及资产价值高，故弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

四川西华通用航空股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2022年2月25日