

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：2022年3月25日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
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：2022年3月17日以书面通信方式发出
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6人。

董事丰蕾因工作原因未出席，未委托其他董事代为表决。

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《公司更换董事的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名，推荐钟诚元为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致；免去丰蕾公司董事的职务。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2022 年 4 月 10 日召开和谐通航 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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四次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日

