

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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3月14日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李大军先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员及董事会秘书
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、羊学东因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：他们对公司的实际运营无法及时了解，无法判断工作报告的真实性和准确性，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：会计师事务所非标审计意见说明中，关于四川通航和公司的纠纷及业绩评价描述不准确；对公司租赁的使用权资产情况及负债情况不清楚。故反对。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司的经营情况，由总经理代表公司管理层作 2021 年工作报告。

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：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：他们对

公司的实际运营无法及时了解，无法判断工作报告的真实性和准确性，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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

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：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：他们对公司的实际运营无法及时了解，无法判断工作报告的真实性和准确性，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：他们对公司的实际运营无法及时了解，无法判断工作报告的真实性和准确性，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

结合 2021 年公司的实际经营状况，为更好的应对经济大环境及疫情带来的持续影响，为公司长期战略发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：他们无法确认公司财务数据的真实性和准确性，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年对公司进行审计，对公司的运营情况、财务状况、行业特性等都非常熟悉，在每年的财务审计期间，双方有效沟通，审计工作开展顺利，且会所能结合公司实际情况为公司财务规划提出合理的建议，现拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：会计师事务所出具的审计报告和非标审计说明中的描述有失公允，对该所的专业能力存在质疑。故反对。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：对四川通航和公司的纠纷描述不公允，故反对。

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。

（九）审议通过《关于提请召开2021年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：第一大股东四川通航外派董事刘煜、羊学东认为：提交年度股东会审议的工作报告存在措辞和财务数据偏差，故反对召开年度股东大会。

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九次会议决议

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2022年3月28日