

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月10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25日以书面通信方式发

出

5. 会议主持人：公司董事长李睿先生
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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

报告主要对董事会 2021 年主要工作进行汇报，并对 2022 年工作进行部署。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财务工作进行总结汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年公司年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

该议案为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《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-007）和《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

对总经理 2021 年主要工作进行汇报总结，并对 2022 年工作进行部署。

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。

（五）审议通过《2021 年度财务预算执行情况及 2022 年预算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年公司财务预算进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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。

（六）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易》

1.议案内容：

公司于第二届董事会第十六次会议预计 2021 年度日常关联交易 300 万元，2021 年度日常关联交易执行情况未超出预算金额。公司 2022 年预计与关联方的日常关联交易金额不超过 200 万元。因本议案涉及关联交易事项，有关联联系的股东根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。

2.议案表决结果：同意 2 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：

有关联联系的董事钱海涛、李睿、代亦男、杨威、张力心，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

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 2021 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

由于公司业绩亏损，拟 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于 2021 年总经理经营班子考核完成情况及 2022 年度经营班子考核指标》

1.议案内容：

对公司 2021 年总经理经营班子进行考核，对总经理经营班子 2022 年度考核指标进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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。

(九) 审议通过《公司拟处置直升机的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中介机构进行评估确定价格后以公开挂网转让的方式在 2022 年内出售两架直升机。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告》

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-37,023,152.48 元，公司未弥补亏损为 37,023,152.48 元，公司实收总股本为 100,000,000 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。由于内、外部诸多因素导致亏损；公司将积极调整业务结构，努力挖掘市场潜力，通过资产处置调整公司机队规模提高运营效率，同时以严格控制费用，做好成本控制，不断降低成本，确保公司经营得到改善。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策调整的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是根据财务部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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 5 月 6 日召开和谐通航 2021 年年度股东大会，主要审议以下议案：

（一）审议《2021 年董事会工作报告》；

（二）审议《2021 年监事会工作报告》；

（三）审议《2021 年度财务决算报告》；

（四）审议《2021 年公司年度报告全文及摘要》；

（五）审议《2021 年度财务预算执行情况及 2022 年预算报告》；

（六）审议《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易》；

（七）审议《关于 2021 年度公司利润分配的议案》；

（八）审议《公司拟处置直升机的议案》；

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告》；

（十）审议《关于公司会计政策调整的议案》。

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五次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2022年4月12日