

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：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5月26日以书面通信方式发

出

5. 会议主持人：董事长李睿先生
6. 会议列席人员：公司部分高管
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。

董事钟诚元因工作原因未出席，委托董事赵霞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司拟调整公司经理层管理人员基本工资，调整后针对公司经营重点工作尽

快完善公司薪酬改革，加大董事会对经理层的考核。

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：无

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。

（二）审议通过《关于解聘高管的议案》

1.议案内容：

同意按照《劳动合同法》与飞行副总经理田伟协商解除劳动合同。

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：无

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）审议通过《关于制定<暂停飞行期间飞行员管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了做好暂停飞行期间飞行人员管理工作，同意《暂停飞行期间飞行员管理办法》，详见管理办法。

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：无

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。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算执行及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2021 年度财务预算执行及 2022 年度财务预算报告》。

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：无

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2022 年 6 月 28 日召开和谐通航 2022 年第三次临时股东大会，审议《2021 年年度财务预算执行情况 及 2022 年预算报告》。

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：无

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六次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日