

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月26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8月10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：公司监事、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。

董事钟诚元因工作原因未出席，委托董事赵霞代为表决。

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《2022年公司半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年第四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，公司董事会拟提请于 2022 年 9 月 27 日召开和谐通航 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会审议《2022 年公司半年度报告》。

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七次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

