

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以电话

通知方式发出

5. 会议主持人：马国利先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王东华因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《成功通航 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向中信银行长治分行贷款》的议案

1. 议案内容：

公司购买并改装的波音 737 灭火飞机项目，由中信银行长治分行向公司提供 3000 万元的固定资产项目贷款，期限 3 年。本次贷款由公司控股股东成功集团提供资产抵押，待公司购买的 737 飞机回国后再转为由该飞机进行资产抵押。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司与原会计师事务所信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期。拟聘任中审众环会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于募集资金使用情况说明》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案具体内容详见公司于2022.8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开山西成功通用航空股份有限公司2022年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，提议召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场会议的方式召开。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

一、《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

二、董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见；

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日