

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月24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11月21日以书面形式通信方式发出
5. 会议主持人：董事长李睿先生
6. 会议列席人员：公司董事、公司高管
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。

董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。

董事钱海涛因工作原因未出席，委托董事李睿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对直升机评估结果评审备案的议案》

1.议案内容：

经北京中同华资产评估有限公司对公司机号为：B-7453、B-7718 的 2 架直升飞机，以 2022 年 5 月 31 日为基准日进行评估，账面净值 1617.84 万元，评估价值 1669.93 万元. 按国有资产处置相关规定报控股股东评估备案。

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：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八次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日