

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第二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：2023年1月5日
2. 会议召开地点：公司212会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以书面方式通知
5. 会议主持人：顾民董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于核销昆明德运国际货运代理有限公司坏账》

1. 议案内容：

昆明德运国际货运代理有限公司（以下简称：德运公司）拖欠公司 2015 年 9 月-11 月达卡包机航空货物进出港服务费 184,659.00 元（壹拾捌万肆仟陆佰伍拾玖元整）。

2017 年公司就德运公司欠款提起诉讼并胜诉，但德运公司一直未执行判决。公司于 2018 年 12 月向昆明铁路运输法院申请强制执行，经昆明铁路运输法院调查，德运公司无可执行财产，昆明铁路运输法院于 2019 年 6 月 13 日下发《昆明铁路运输法院执行回告函》

（（2019）7101 执 1 号）裁定终结本次执行程序。若后续发现德运公司有可供执行的财产，公司可向法院申请恢复执行的权利。

鉴于以上情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《计提信用减值准备的议案》，对德运公司应收账款 184,659.00 元全额计提坏账准备。公司财务部已完成坏账计提。

2021 年 4 月 30 日，德运公司法人顾伟因涉嫌职务侵占罪被昆明市公安局官渡分局逮捕。2021 年 6 月 18 日，官渡区市场监督管理局下发《官渡区市场监督管理局行政处罚决定书》（官市监处字〔2021〕223 号附第 1712 号）吊销了德运公司营业执照，至此，德运公司虽未注销，但已无合法经营权。

综上所述，由于德运公司欠款账期已逾期 3 年以上，并 100%计

提了坏账准备，达到坏账核销的相关条件要求，财务部申请对德运公司应收账款 184,659.00 元进行坏账核销。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2022 年度经理层成员年度业绩责任书》

1. 议案内容：

根据《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）、《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革发〔2021〕7 号）、《关于省属企业各级子企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（云国资党企管〔2021〕54 号）、《云南航空产业投资集团有限责任公司关于二级单位经理层成员开展任期制和契约化管理的通知》以及《关于下发云南航空产业投资集团有限责任公司在子企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作总方案的通知》等有关规定，公司 2021 年在集团公司统筹安排及指导下，拟定了《云南空港物流股份有限公司 2021 年度经理层成员任期制契约化考核方案》及《2021 年度经理层成员经营业绩合约书》，第一次按照任期制契约化要求对经理层成员开展了业绩考核工作。2022 年为实现公司发展战略，建立激励和约束机制，充分调动经理层成员的积极性，公司参照集团下发的模板，

在总结 2021 年考核成效和经验的基础上，进一步完善方案，按照《公司章程》要求，编制了《2022 年度经理层成员年度业绩责任书》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于修订总经理办公会议事规则》

1. 议案内容：

为健全和规范云南空港物流股份有限公司总经理办公会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作顺利进行，确保各项工作法制化、规范化和制度化，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的有关规定和《云南空港物流股份有限公司章程》及《云南空港物流股份有限公司总经理工作细则》，办公室对照《云南空港物流股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》对《云南空港物流股份有限公司总经理办公会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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)经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023年1月9日