

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：吴迅达
- 会议列席人员：曾婉莉、郭继军、王丽娟、杨红梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举吴迅达先生担任第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会推荐，同意选举吴迅达先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至

第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘郭继军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任郭继军先生为公司总经理，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘杨红梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任杨红梅女士为公司财务总监，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘杨红梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任杨红梅女士为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《西安恒锵航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日