

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采取现场、视频通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李大军先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
7. 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》的有关规定。

（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。
董事冯继宁因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的《四川西华通用航空股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务预算，为充盈公司的经营性现金流，公司拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理以下权限：1、向银行申请享有政府贴息、金额不超过 1000 万元的科创贷。2、在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

该议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任郭洪刚同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到公司副总经理王东翔同志因个人原因申请不再继续担任公司副总经理职务的辞职报告，公司总经理提名郭洪刚同志为公司副总经理，分管维修工作。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭洪刚因均存在关联关系，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《四川西华通用航空股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日