

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司 212 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面形式通知
- 会议主持人：顾民董事长
- 会议列席人员：公司监事、总经理
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

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 年经营管理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，新冠疫情持续影响，机场航班量继续低位运行，面对业务下行压力，经营班子在董事会的关心、支持和指导下，严守安全服务底线，多举措降本节支，积极谋求市场发展。

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 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司截止 2022 年 12 月 31 日合并财务状况及 2022 年度合并的经营成果和现金流量经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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。

（四）审议通过《关于 2019-2021 财务报表更正事项专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《云南市场监督管理局责令退款通知书》（云市监责退（2022）4 号）以及云南市场监督管理局的有关整改要求，责令空港物流收到通知书之日起十日内退还消费者或者其他经营者，已经收取的中转货物货站操作费。

上述退款，导致本公司 2019-2021 年度财务报表营业收入存在会计差错，该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益”科目进行追

溯调整。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务预算包括：营业总收入、利润总额等。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度投资计划，共 13 项。其中，固定资产 12 项，无形资产 1 项。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年固定资产报废计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年固定资产报废计划，一共 50 项，其中 2 项未完成计提折旧，其余 48 项已完成计提折旧。

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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易。

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。

（九）审议通过《关于批准对外报出 2022 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统关于新三板挂牌企业信息披露的有关规定和

要求，需对外报出 2022 年度公司财务报表，包括：公司资产负债表，公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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。

（十）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2023 年 4 月 25 日，对外公开披露。

鉴于目前公司财务负责人暂未任命，在公司提名财务负责人之前，授权总经理杨力履行财务负责人相关职责并签署年度报告、审计报告等文件。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为完善企业法人治理、加强董事会建设、落实董事会规范运行，公司对《董事会议事规则》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为规范公司停车场车辆管理，进一步开拓市场，增加公司营业收

入，公司计划新增停车场服务；食品销售；食品生鲜、农产品、预包装食品线下及网络销售；货物进出口；国际贸易；国际贸易代理；国内贸易；国内贸易代理的经营范围，具体条目以市场监督管理局核准的内容为准。

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。

（十四）审议通过《关于聘任涂亮为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《关于吴国伟等同志任免职的通知》（云航投党发〔2023〕2号）及《云南机场集团有限责任公司关于涂亮等同志人事意见的函》（云机场函〔2023〕13号）相关内容，依照《公司章程》及《董事会议事规则》，杨力总经理提名涂亮为公司副总经理。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司授权管理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司法定代表人授权委托书的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关的规定，公司修订了《授权管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于内控评价报告的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所对 2022 年公司全年的内部控制流程共计 15 个方面进行了监督评价，并出具了《云南空港物流股份有限公司内控评价报告》。

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：

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。

（十七）审议通过《关于公司负责人履职待遇、业务支出管理办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司负责人履职待遇、业务支出管理，根据《云南

航空产业投资集团有限责任公司关于下发下属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法（试行）的通知》（云航投发[2023]11号）、《云南机场集团有限责任公司中层管理人员异地任职相关保障暂行办法的通知》（云机场党发[2016]112号）相关要求，结合公司实际，拟定了《云南空港物流股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》。

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。

（十八）审议通过《关于撤销货运安检部的议案》

1. 议案内容：

根据云南航空产业投资集团有限责任公司 2022 年 12 月份下发的《集团公司关于昆明机场对云南空港物流股份有限公司货运安检部人员的接收方案》，截止至 2023 年 3 月 9 日，公司已按照方案要求，完成货运安检部人员的移交工作。为进一步精简机构，优化公司的组织架构，根据《云南空港物流股份有限公司机构编制管理办法》，建议撤销货运安检部。

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。

（十九）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开 2022 年年度股东大会，时间拟定于 2022 年 5 月 26 日。拟提请审议议案如下：1. 关于董事会 2022 年度工作报告的议案；2. 关于监事会 2022 年度工作报告的议案；3. 关于 2022 年度财务决算的议案；4. 关于 2019-2021 年财务报表更正事项的议案；5. 关于 2023 年度财务预算的议案；6. 关于 2023 年度投资计划的议案；7. 关于预计 2023 年关联交易的议案；8. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；9. 关于修订公司章程的议案；10. 关于修订董事会议事规则的议案；11 关于增加经营范围的议案。

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七次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日