

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通讯方式书面发出
- 会议主持人：公司董事长李睿先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：  
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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年报及摘要》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-010）和《云南和谐通用航空股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

报告主要对董事会 2022 年主要工作进行汇报，并对 2023 年工作进行部署，内容详见《2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财务工作进行总结汇报；内容详见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《2022 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

对总经理 2022 年主要工作进行汇报总结，并对 2023 年工作进行部署；内容详见《2022 年总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务预算》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算执行情况及 2023 年公司财务预算进行报告，内容详见《2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务预算》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于第三届董事会第五次会议预计 2022 年度日常关联交易 200 万元，2022 年度日常关联交易执行情况未超出预算金额。公司 2023 年预计与关联方的日常关联交易金额不超过 100 万元。因本议案涉及关联交易事项，有关联联系的董事根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

有关联联系的股东根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。

有关联联系的董事钱海涛、李睿、代亦男、杨威、张力心，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

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 2022 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

由于公司业绩亏损，拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年总经理经营班子考核完成情况及 2023 年度经营班子考核指标》

1.议案内容：

对公司 2022 年总经理经营班子进行考核，对总经理经营班子 2023 年度考核指标进行汇报，内容详见《2022 年总经理经营班子考核完成情况及 2023 年度经营班子考核指标》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

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。

(九) 审议通过《公司拟处置闲置资产》

1.议案内容：

拟对公司现有闲置资产进行处置；内容详见《和谐通航拟处置资产方案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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）审议通过《<2022 年审计报告>及<和谐通航无保留意见审计报告中强调事项段落涉及事项的专项说明>》

1.议案内容：

大华会计师事务所已完成和谐通航 2022 年度财务报表的审计工作，出具了持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告；根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，大华会计师事务所对和谐通航无保留意见审计报告中强调事项段落涉及事项进行了专项说明并出具了《非标准审计意见涉及事项情况说明》；内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年审计报告》（公告编号：2023-016）和《出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《董事会和谐通航 2022 年度审计报告中强调事项段落涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

大华会计师事务所业已完成和谐通航 2022 年度财务报表的审计工作，出具了持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告；带强调事项段的无保留意见涉及的主要内容：公司 2022 年度发生净亏损 6,492,973.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日，和谐通航公司累计未弥补亏损为 43,516,125.62 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的内容及客观反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告》

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，和谐通航累计未分配利润为-43,516,125.62 元，累计未弥补亏损为 43,516,125.62 元，实收股本总额为 100,000,000 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额的三分之一。

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2023 年 5 月 30 日召开和谐通航 2022 年年度股东大会。

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》(公告编号：2023-021)

2.议案表决结果：同意 7 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，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十一次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日