

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 26 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：2023 年 5 月 15 日以书面形式通知
5. 会议主持人：顾民董事长
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于保山、腾冲、芒市机场货运项目的议案》

1. 议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司战略规划中期修编（征求意见稿）（2023-2030 年）》有关要求，明确提出了：打造流量为基、价值为核的航空产业链，要推进全省机场航空货运一体化运营，推动全省航空货运模式统一，统筹各州市航空货运资源，加快全省机场航空货运业务的一体化运营。为进一步贯彻落实集团战略，前期保山、腾冲、芒市机场主动与公司对接，针对机场货运业务提出了合作意向，经过与上述三个机场充分沟通，明确了业务合作的意向以及有关合作内容。

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。

（二）审议通过《关于公司设立保山、腾冲、芒市分支机构的议案》

1. 议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司战略规划中期修编（征求意见稿）（2023-2030 年）》有关要求，明确提出了：打造流量为基、价值为核的航空产业链，要推进全省机场航空货运一体化运营。为贯彻落实集团战略，公司推进“保腾芒”项目，为规避税收风险、

审计风险以及行政处罚风险，建议在保山、腾冲、芒市三地分别依法设立分公司并领取营业执照，合法合规经营。

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《关于地州货运分支机构薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

为健全公司薪酬管理体系，完善多劳多得、优劳优得，奖勤罚懒、奖优罚劣的分配机制，充分调动和激发员工的工作积极性和主观能动性，结合地州货运分支机构工作实际，公司拟定了《云南空港物流股份有限公司地州货运分支机构薪酬管理办法（暂行）》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发 2023 年度经营计划的通知》（云航投发〔2023〕46 号）、《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发 2023 年度经营计划任务清单的通知》（云航投发〔2023〕57 号）有关内容和工作要求，公司拟定了《云南空港物流股份有限公司 2023 年度经营计划》，内容包括：上一年度经营计划和预算执行情况总结、2023 年度经营环境分析、2023 年度经营方针和经营目标、2023 年度经营策略及重点工作任务、2023 年度保障经营目标实现的计划及主要措施五个部分内容。

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。

（五）审议通过《关于公司全面深化改革三年行动方案的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实《云南航空产业投资集团全面深化改革三年行动方案（2023-2025 年）》，进一步深化云南空港物流股份有限公司改革工作，公司拟定了《云南空港物流股份有限公司全面深化改革三年行动方案（2023-2025 年）》。

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八次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023年5月30日