

山东航空股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

- 公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
- 退市整理期的交易起始日为 2023 年 6 月 15 日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2023 年 7 月 7 日。
- 公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至 2023 年 6 月 21 日已交易 5 个交易日，剩余 10 个交易日，交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次（临时）会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决方式举行，会议通知于 6 月 13 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘请主办券商的议案》

董事会审议同意聘请中泰证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股票挂牌、转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记、股票重新确认及退市板块股份登记结算等相关事宜。

详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2023-51）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日