

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月21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6月16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、刘丽平因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月26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注销控股子公司的公告》。

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四次会议决议》。

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日