

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

子议案 1：提名刘鹏峰先生为第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：提名段婷女士为第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任免公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去钟诚元先生公司财务负责人的职务；聘任李成菊女士为公司财务负责人任职期限与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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十二次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2023年6月28日