

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西成功通用航空股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长马国利先生
6. 会议列席人员：公司监事以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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4人。

董事靳斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止公司2022年度权益分派》

##### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度进行权益分派》的议案，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度权益分派预案》公告编号：2023-007；2023 年 5 月 24 日，该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。

本次终止权益分派是由于权益分派实施时间安排不妥当，造成本次权益分派方案无法在公司 2022 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避。

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、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日