

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月16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8月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋谨
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-054）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宋谨、程道华已回避表决。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用，募集资金专户余额（含利息）为 56,683.24 元。公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日