

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面形式通知
5. 会议主持人：顾民董事长
6. 会议列席人员：公司监事、总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2023 年半年度报告》，按照预约披露时间 2023 年 8 月 24 日，对外公开披露。

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：

无

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 2022 年度经理层成员业绩考核及薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

根据《云南空港物流股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》（云空物发〔2022〕54 号）、《云南空港物流股份有限公司经理层薪酬考核办法（试行）》（云空物发〔2022〕55 号），以及《云南航空产业投资集团有限责任公司关于公布各企业 2022 年度经营业绩考核结果的通知》（云航投发〔2023〕140 号）文件，董事会办公室拟定了 2022 年度经理层成员业绩考核及薪酬兑现方案。

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：

无

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《关于经理层成员 2023 年度业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发子企业任期制和契约化管理工作指引的通知》（云航投发〔2022〕142号）、《关于下发云南航空产业投资集团有限责任公司在子企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作总方案的通知》（云航投党发〔2021〕224号）、《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发子企业非经理层成员薪酬考核管理办法的通知（试行）》（云航投发〔2022〕244号），以及2022年9月14日公司第二届董事会第四次会议审议通过的《云南空港物流股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》、《云南空港物流股份有限公司经理层薪酬考核办法（试行）》有关规定，为贯彻公司发展战略，建立激励和约束机制，充分调动经理层成员的积极性，公司参照集团公司下发的模板，在总结2022年度经理层成员任期制和契约化工作经验的基础上，编制了《2023年度经理层成员年度业绩责任书》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名向军先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到了刘鸣先生因工作原因辞去董事职务的辞职报告，鉴于刘鸣先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，集团公司提名向军先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》有关规定，提议召开 2023 年第一次临时股东大会，时间拟定于 2023 年 9 月 25 日。拟提请审议如下议案：①关于 2023 年半年度报告的议案；②关于选举向军先生为公司董事的议案。

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：

无

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023年8月24日