

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以电话方式通知
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：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于审议山西成功通用航空股份有限公司2023年半年度报告的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西成功通用航

空股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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，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《关于聘任陈晶先生为公司经营副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任陈晶先生为公司经营副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

经核查，未发现陈晶先生有《公司法》第 146 条规定的情况，及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定且具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相应职位的职责要求

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，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）审议通过《关于聘任张浩新先生为公司运行副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任张浩新先生为公司运行副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

经核查，未发现张浩新先生有《公司法》第 146 条规定的情况，及被中国

证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定且具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相应职位的职责要求。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任许华婷女士为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任许华婷女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

经核查，未发现许华婷女士有《公司法》第 146 条规定的情况，及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定且具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相应职位的职责要求。

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，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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2023 年 7 月 30 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度权益分派的议案》，以上议案尚需提交股东大会进行审议，议案内容请详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-

028)。

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，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

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日