

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以通讯方式书面发出
- 会议主持人：公司董事长李睿
- 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》以及有关法律、法规的规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见《2023年半年度报告》；公司于2023年8月30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）披露《2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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十四次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2023年8月30日