

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号综合楼703会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日
- 会议主持人：董事长王晓东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《北京首航直升机股份有限公司章程》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4人。

董事韩恩虎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

- 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年半年度的经营情况编制了《公司 2023 年半年度报告》，并向董事会进行报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规要求，拟定《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-1,705,626,853.56 元，超过实收资本二分之一。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《公司关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-034)。

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：

此议案涉及关联事项，关联董事王晓东回避表决。

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

《北京首航直升机股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日