

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李瑞义
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《公司售后回租融资最高 7050 万元的议案》

1. 议案内容：

详见《公司售后回租融资最高 7050 万元的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会大会的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日