

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁朝明
6. 会议列席人员：董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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<聘请资产评估机构>的议案》

1. 议案内容：

河北北直通用航空股份有限公司拟进行 2023 年第一次股票定向发行，为了进一步佐证本次所定的股价具有公平合理性，我公司拟聘请北京中天华资产评估

有限责任公司对我公司做出资产评估，并出具《河北北直通用航空股份有限公司拟增资扩股所涉及河北北直通用航空股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

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

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日