

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马国利先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于公司进行融资租赁并由控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟采取售后回租的融资租赁方

式，向皖江金融租赁股份有限公司开展不超过 6000 万元的融资租赁业务，授信期限为 5 年，具体内容以双方签订的《融资租赁合同》为准，公司控股股东山西成功投资集团有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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七次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日