

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司

第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向四川航空股份有限公司增资事宜的议案》

1. 议案内容：

山东航空股份有限公司（简称“公司”）将以货币方式向四川航空股份有限公司（简称“川航股份”）增资 12 亿元。本议案由于公司副总经理史凤军先生担任川航股份董事构成关联交易。董事会审议本议案时，公司董事无需回避表决。待相关方签署具体协议后，公司将根据监管规定对外披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

山东航空股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日