

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以通讯方式书面发出
- 会议主持人：公司董事长李睿
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。
董事刘鹏峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决
董事张力心因工作原因缺席，委托董事代亦男代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不实际关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于对拟处置 2 架直升机评估结果评审备案的议案》

1.议案内容：

经北京中同华资产评估有限公司对公司拟处置 2 架直升机，机号为：B-7453、B-7718 的 2 架直升机，以 2023 年 10 月 31 日为基准日进行评估，评估结果按国有资产处置相关规定报控股股东评估备案；按不低于评审备案的评估价值在上交所公开挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不实际关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于对拟处置资产涉及的车辆市场价值评估项目评估结果评审备案的议案》

1.议案内容：

经北京中同华资产评估有限公司对公司拟处置资产涉及的设备为：车辆（共计 9 项），以 2023 年 8 月 31 日为基准日进行评估，评估结果按国有资产处置相关规定报控股股东评估备案。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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《关于对拟处置资产涉及的电子设备评估结果评审备案的议案》

1.议案内容：

经北京中同华资产评估有限公司对公司拟处置资产涉及的设备为：电子设备（共计 66 项），以 2023 年 8 月 31 日为基准日进行评估，评估结果按国有资产处置相关规定报控股股东评估备案。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开和谐通航 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》，公司董事会拟提请于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于选聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日