

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：公司212会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以书面形式通知
- 会议主持人：顾民董事长
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2020-2022 年度审计是由省国资委委托中审众环会计师事务所对机场集团及下属企业进行审计，费用按照集团下发的文件进行分摊。国资委 2023-2025 年度的审计服务招标范围不包含上市公司和公众公司，因此，由空港物流自行招采。公司通过公开竞价比选的方式，选定了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年-2025 年年度审计、2024 年-2026 年半年报审核服务的会计师事务所。该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，且在中国证券监督管理委员会已进行备案。

鉴于，空港物流年报、半年报审计的会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。根据《治理规则》和《公司章程》有关规定，会计师事务所变更还需提交公司股东大会审议。

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：

无

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《关于合规管理体系建设工作方案的议案》

1. 议案内容：

为认真贯彻落实云南航空产业投资集团有限责任公司关于合规管理体系建设的工作要求，进一步提升合规经营水平和依法治企能力，有效防范和控制重大合规风险，办公室结合企业运营实际，参照《云南航空产业投资集团有限责任公司合规管理体系建设实施方案》，制定了《云南空港物流股份有限公司合规管理体系建设工作方案》。

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：

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) 审议通过《关于聘任熊定卫为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监、董事会秘书袁丽萍于 2023 年 1 月 19 日因工作原因辞去财务总监、董事会秘书职位。依照《公司章程》及《董董事会秘书事会议事规则》，顾民董事长提名熊定卫担任公司董事会秘书。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任熊定卫为总法律顾问的议案》

1. 议案内容：

根据《云南省国资委关于开展省属企业“合规管理强化年”工作的通知》以及《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发合规管理体系建设整改方案的通知》（云航投发〔2023〕209号）文件，集团公司要求子企业全面落实总法律顾问制度，设置总法律顾问，保障总法律顾问行权履职，充分发挥总法律顾问作用，不断提高依法治企水平。

按照集团公司有关规定和要求，集团下属子企业总法律顾问，由所在企业董事会进行聘任，根据《关于王剑辉等同志任职的通知》（云航投党发〔2024〕7号）文件，“熊定卫任云南空港物流股份有限公司总法律顾问、首席合规官(M2)。”提请公司董事会聘任熊定卫为公司总法律顾问。

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：

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开 2024 年第一次临时股东大会，时间拟定于 2024 年 3 月 20 日。拟提请审议议案如下：①关于会计师事务所变更的议案。

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：

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日