

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 第七届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 会议主持人：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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《2023 年年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度可分配利润为负，董事会拟向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕红兵、段亚林、徐向艺、胡元木对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司与中国国际航空股份有限公司、四川国际航空发动机维修有限公司等关联人发生采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、其他等共计约 13.30 亿元的关联交易。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕红兵、段亚林、徐向艺、胡元木对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事徐传钰、苗留斌、徐国建、李东、王志福回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度审计、中期审阅工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕红兵、段亚林、徐向艺、胡元木对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

三、备查文件目录

（一）《山东航空股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》；

（二）《关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可》；

（三）《关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日