

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

## 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋谨
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事赵旭元、杨锦云、吴贵华因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，总经理总体回顾与分析了 2023 年度的主要经营工作情况，并对 2024 年度的主要经营方针目标进行了阐述。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司已聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）编制并出具《2023 年审计报告》，就公司 2023 年审计报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年年度财务决算报告》，就公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024 年年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《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信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定和要求，董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司总股本为 6800 万股，拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。公司拟在 2023 年年度股东大会审批通过之日起，使用闲置资金单日累计不超过人民币 8000 万元（含）的额度内购买低风险的银行理财产品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营及业务发展需要，公司 2024 年拟在各大银行申请总额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，用于公司流动资金需求、固定资产投资、新建项目投资等各种业务。本次授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信额度以公司与银行签订的实际合同为准。因银行审批该类业务时需要公司法定代表人、实际控制人宋谨及程道华为公司授信无偿提供个人连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终签署的合同为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2024 年拟向银行申请综合授信公告》（公告编号：2024-012）。

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：

公司法定代表人、实际控制人宋谨及程道华为公司向银行等金融机构申请综合授信额度无偿提供个人连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-013)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十二）审议通过《关于提名宋谨为第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名宋谨为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十三）审议通过《关于提名程道华为第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名程道华为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于提名赵旭元为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名赵旭元为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于提名杨锦云为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名杨锦云为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提名吴贵华为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴贵华为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日