

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司大会议室。
- 会议召开方式：视频会议。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮寄方式发出。
- 会议主持人：李瑞义。
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司拟处置 4 架 Y5B（D）等资产的议案》

1. 议案内容：

公司目前运营航空器 21 架（含托管），涵盖 10 种机型，机型种类繁多，运营成本高，安全压力大。根据公司战略规划，未来发展重点为应急救援和航空器

托管，主要从事直升机运营业务，固定翼机型利用率将会逐年降低。进一步聚焦公司战略，提高资产利用效率，降低安全风险，公司拟处置四架 Y5B（D）和两台运五发动机资产。

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事项，无需回避。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日