

证券代码：874292

证券简称：山太股份

主办券商：中航证券

日照山太飞机工程股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭鸿生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表

董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理带领团队严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理制定《2023 年度总经理工作报告》对其 2023 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司编写了 2023 年年度报告及其摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。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）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《关于公司 2023 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预测分析，制定《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

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 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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）发布的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》（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。

（八）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

同意公司向非关联方峰飞航空科技（昆山）有限公司提供总额不超过人民币 500 万元的借款，借款利息为：每月千分之六点五（年利率 7.8%），借款期限不超过半年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》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披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于公司对外借款的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认公司对外投资暨设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步扩大生产规模，提高生产能力，增加公司的市场竞争力，日照山太飞机工程股份有限公司在徐州空港经济开发区设立鸿华（江苏）飞机维修工程有限公司投资建设徐州飞机维修项目。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）发布的《关于追认公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（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：

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《关于追认公司厂区租赁协议的议案》

1. 议案内容：

追认日照山太飞机工程股份有限公司与日照空港新区开发投资有限公司于 2024 年 4 月 2 日签署了《租赁协议》，租赁日照空港新区开发投资有限公司位于日照市东港区日夏线以北、空港四路以西的厂房及附属设施设备。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于追认租赁协议的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《日照山太飞机工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

日照山太飞机工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日