

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司大会议室。
- 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 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李瑞义
- 会议列席人员：监事、高管及其他工作人员。
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

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：

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度年报的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2023 年度年报的议案》

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2023 年度审计报告的议案》。

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：

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。

（六）审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在年报审核中发现，公司 2023 年度部分日常关联交易与上述授权审批金额有差异。现需对 2023 年度关联交易有差异部分进行补充确认，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	主要交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
山东高速物业服务发展集团有限公司	关联服务	关联方向公司提供物业服务	230,000.00	312,291.96	实际发生额比预计金额增加 82,291.96 元，主要原因是物业服务合同由非关联交易变更为关联交易，电费由物业公司代收代缴。
山东高速华通航空有限公司	购买服务	关联方为公司提供培训服务	0	112,000.00	实际发生额比预计金额增加 112,000.00 元，主要原因是为提升 H135 直升机托管能力，利用高速华通的 H135 直升机，对飞行员进行 H135 直升机改装培训。
合计			230,000.00	424,291.96	

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王东升、赵鼎需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-95,492,149.22 元，未弥补亏损-95,492,149.22 元，达到公司股本总额 32,388,355.00 元的 1/3 以上。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为了维护股东的利益，根据公司业务发展的需要，确保 2024 年报的审计质量，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，现提请续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为山东通航 2024 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提预计负债的议案》

1.议案内容：

详见《关于计提预计负债的议案》。

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：

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。

（十）审议通过《关于单项计提坏账的议案》

1.议案内容：

详见《关于单项计提坏账的议案》。

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：

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。

（十一）审议通过《关于计提减值的议案》

1.议案内容：

详见《关于计提减值的议案》。

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：

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。

（十二）审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬标准及结构核定的议案》

1.议案内容：

详见《关于高级管理人员 2024 年薪酬标准及结构核定的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王东升、赵鼎需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

计划于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，详见《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

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：

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。

（十四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,100,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速中科孵化管理有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	400,000.00
合计				12,784,000.00

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李瑞义、王东升、姚源煦、张立立、赵鼎需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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五次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日