

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第二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24日
- 会议召开地点：公司212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日以书面形式通知
- 会议主持人：顾民董事长
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 年经营管理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司经营班子在集团公司的指导下，在董事会的关心关爱下，积极克服国际航班大幅下滑、收费持续影响等困难，持续筑牢安全服务，深耕航空货运市场，加快推动转型升级，结合新一轮国企改革持续提升治理效能，多举措增收节支，控制经营风险。

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：

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司截止 2023 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2023 年度合并的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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《关于 2019-2022 年财务报告更正专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于成立税务自查专项工作小组的通知》（云航投财发〔2023〕5号）相关要求，自查发现2019年度-2022年度外航免税收入对应的进项税额不得抵扣，应做进项税额转出处理，空港物流公司根据自查情况更正纳税申报补缴了税款。该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益调整”科目进行追溯调整。

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：

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《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算：营业总收入、利润总额。

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：

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《关于 2024 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

2024 年资产投资计划：一共有 8 项，固定资产 7 项，无形资产 1 项。

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：

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 2024 年固定资产报废计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年固定资产报废计划，一共 79 项。

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：

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。

（七）审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

按照《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发 2024 年度经营计划及任务分解的通知》的工作要求，结合公司发展实际以及重点任务，拟定了《云南空港物流股份有限公司 2024 年度经营计划》。

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：

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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易。

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：

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。

（九）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2024 年 4 月 26 日，对外公开披露。

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：

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。

(十) 审议通过《关于批准对外报出 2023 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统关于新三板挂牌企业信息披露的有关规定和要求，需对外报出 2023 年度公司财务报表，包括：公司资产负债表，公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的议案》

1. 议案内容：

根据上位文件要求以及近年来审计检查要求，需对该项资产进行处置。公司于 2023 年 11 月 30 日再次启动别墅资产评估，按照公司采购管理办法，分别向云南中庆资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司云南分公司、昆明信联资产评估有限公司、沃克森（北京）国际资产评估有限公司进行询价，按照最低价选择昆明信联资产评估有限公司作为本次别墅资产评估机构。

经过函询，上海联合产权交易所挂牌价成交的双边收费总费率为成交价的 1.2%，溢价成交的还要增收溢价部分 5%的服务费；昆明联合产权交易所双边收费的总费率为成交价的 2%；云南省产权交易所挂牌价成交的双边收费总费率为成交价的 3.46%，溢价成交的还要增收溢价部分 5%的服务费。

会议审议通过：①同意以昆明信联资产评估有限公司的评估结果向集团公司进行资产评估备案，最终评估结果以集团公司备案评审结果为准。②同意按照国资处置程序对春城湖畔度假村杜鹃小区别墅进行处置。③考虑到目前房地产市场低迷，为了尽快盘活闲置资产，完成别墅资产处置的整改要求，建议同意由公司承担高尔夫会员卡的转让费、交易所服务费。在公开挂牌时，将最终评估结果和上述费用承担情况作为公开处置条件一并公示，价高者得。④同意按照函询最低收费标准，选择上海联合产权交易所作为本次别墅资产处置的挂牌交易服务商。⑤同意该议案提交股东大会审议。

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：

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。

（十二）审议通过《关于友和道通航空第三次债权人会议表决意见的议案》

1. 议案内容：

根据《关于召开友和道通航空有限公司债权人会议的通知》，公司需在4月28日17:00前对《破产财产变价方案》《破产财产分配方案》进行投票表决。

公司债权为普通债权。经征求法律顾问意见，按照该方案可能导致最终清偿比例过低，极大可能有造成国有资产流失的法律风险。

因此，考虑到上述风险，公司建议对《破产财产变价方案》《破产财产分配方案》表决投“反对票”。

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：

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。

（十三）审议通过《关于芒市、保山、腾冲分公司薪酬绩效管理优化方案及相关制度的议案》

1. 议案内容：

为完善芒市、保山、腾冲分公司激励约束机制，充分发挥绩效考核的激励约束和引导作用，调动员工的积极性和主动性，公司结合各分公司现阶段实际，制定芒市、保山、腾冲分公司薪酬绩效管理优化方案，并修订了相关制度，自2024年4月1日起开始试运行，试运行期间，若运行条件、业务范围等发生变化，公司可适时进行调整。

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：

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。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

为及时、准确、全面地了解公司内部控制体系建设及运行情况，逐步提高公司整体内部控制体系建设水平，根据公司内控评价手册以及《云南航空产业投资集团有限责任公司关于开展 2023 年度内部控制评价工作的通知》（云机场发〔2024〕7 号），完成 2023 年度内部控制自评工作。

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：

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。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的

合法权益。

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：

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。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开 2023 年年度股东大会，时间拟定于 2023 年 5 月 28 日。提请审议议案如下：（1）2023 年度财务决算的议案；（2）2019-2022 年财务报告更正专项说明的议案；（3）2024 年度财务预算的议案；（4）2024 年度投资计划的议案；（5）预计 2024 年关联交易的议案；（6）2023 年年度报告及其摘要的议案；（7）核销昆明德运国际货运代理有限公司坏账的议案；（8）董事会 2023 年度工作报告的议案；（9）关于监事会 2023 年度工作报告的议案。

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：

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。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日