

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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5月9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5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：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。

董事程道华、杨锦云、吴贵华因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举宋谨女士为公司第四届董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举宋谨女士继续担任公司第四届董事会董事长，宋谨女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任程道华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任程道华先生继续担任公司总经理，程道华先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任况培女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任况培女士继续担任公司董事会秘书，况培女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任蔡俊杰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任蔡俊杰先生继续担任公司财务负责人，蔡俊杰先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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四届董事会第一次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日