

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》的公告

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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师、总飞行师、安全总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师、总飞行师、安全总监、 <u>总法律顾问及董事会聘任的其他高级管理人员</u> 。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是： <u>国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮（仅限分支机构）；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售（限于青岛丹顶鹤大酒店）；</u>	第十三条 经依法登记，公司经营范围是： <u>许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；飞行训练；飞行签派员培训；保险兼业代理业务；食品销售；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营</u>

<p>航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供（为国内其他航空公司提供飞机驾驶劳务）（经营范围中不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，取得相关许可后方可经营）。</p>	<p>活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。  <u>一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；航空运营支持服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；民用航空材料销售；航空运输设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；旅客票务代理；商务代理代办服务；会议及展览服务；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</u></p>
<p>第一百一十八条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 <u>5%</u>以上且超过3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十八条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 <u>25%</u>以上且超过3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期董事会应于会议召开十日以前书面通知全</p>	<p>第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期董事会应于会议召开十日以前书面通知全</p>

<p>体董事。董事会换届后第一次董事会，由得票最多的董事负责召集，并应于改选后十五日内召开。但新任董事系于上届董事会届满前改选的，应于上届董事会届满后十五日内召开。</p>	<p>体董事。董事会换届后第一次董事会，由得票最多的董事负责召集，并应于改选后十五日内召开。但新任董事系于上届董事会届满前改选的，应于上届董事会届满后十五日内召开。</p> <p><u>董事会会议原则上应当以现场会议形式召开，当董事能够掌握足够信息进行表决时，也可以采用视频会议、电话会议等通讯形式、现场结合通讯形式或形成书面材料分别审议的书面议案形式对议案作出决议。董事会会议采用电话会议形式、借助类似通讯设备或者现场结合前述通讯形式举行的，如与会董事能听清其他董事讲话，并进行交流，与会董事应被视作已亲自出席会议。</u></p>
--	---

## （二）删除条款内容

第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

注：除以上调整外，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的公司章程中章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，不再进行列示。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为进一步完善公司治理的制度基础，提高规范运作水平和决策效率，拟结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。

## 三、备查文件

第七届董事会第三十一次临时会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2024年5月24日