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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李瑞义
- 会议列席人员：无。
- 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《关于山东通航任免董事的议案》

1. 议案内容：

董事王东升先生因工作调整原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和

《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现选举颜景国先生为公司股东代表董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于山东通航任免总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理王东升先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现聘任颜景国先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司董事颜景国薪酬标准及结构核定的议案》

1.议案内容：

颜景国同志是由山东高速股份有限公司派驻山东通用航空服务股份有限公司（以下简称山东通航）的董事，董事颜景国同时兼任山东通航总经理，因山东通航对其高管职位发放薪酬和补贴，故对该同志的山东通航董事职位不予发放薪酬和补贴。详见《关于公司董事颜景国薪酬标准及结构核定的议案》。

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《关于公司总经理颜景国薪酬标准及结构核定的议案》

1.议案内容：

山东通航总经理颜景国的薪酬标准及绩效考核发放比例，应由董事会批准。根据公司章程及相关法律法规规定，现将山东通航总经理颜景国年度薪酬标准及结构核定议案提请第三届董事会第七次会议审议。详见《关于公司总经理颜景国薪酬标准及结构核定的议案》。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

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七次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日