

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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20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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于2024年半年度报告的议案》。

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。

（二）审议通过《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额 -93,200,015.48 元，未弥补亏损-93,200,015.48 元，公司实收股本总额为 32,388,355.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

业绩亏损的主要原因为：

1. 公司属于重资产行业，航空器采购成本较高，导致固定成本较大。
2. 公司机型种类繁杂，航空器及大件航材维修成本较高。

详见《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

KA-32 应急救援是山东通航主要收入来源，行业内企业中信海直不断购置 KA-32，机队规模逐年扩大；中国飞龙实现新的重组；其他通航公司争相进入应急市场，竞争愈加激烈。

2024 年公司预算按照 3 架 KA-32 考虑，根据公司目前的市场环境及实际运营情况，结合近两年的财务指标，本着谨慎性原则，预计 2024 年营业收入 10,000.00 万元，利润总额为 13.23 万元。

受公司运力不足影响，加之“10.29”事故导致投标受限情况仍在持续，通用航空专项发展资金减少 350 万元，以及山东应急合同额同比减少 100 万元、连云港托管项目由于财政预算不足面临取消，营业收入来源不稳定，经营压力较大，

因此预测扭亏为盈难度较大。

详见《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

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 2024 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司生产经营目标为实现扭亏为赢，总体思路为：努力增收节支，确保安全稳定，争取股东支持，实现扭亏为赢。公司根据上级党委的要求，立足市场、结合实际，制定年度主要经营目标任务。

（一）主要经营目标任务

营业收入：10000 万元。

利润总额：13 万元。

（二）关键过程指标

1. 三降一减一提升指标（以 2023 年度决算数为依据）

降杠杆：年末有息负债较年初控增 0.2 亿元，余额控制在 2.95 亿元以内；

降两金：应收款项压降 1200 万元，余额控制在 5000 万元，其中一年以上应收账款清零；存货控增 350 万元，余额控制在 550 万元。

2. 人力资源指标要求

定员 $\leq$ 110 人（人员总量）；人工成本：3556 万元；工资总额 2300 万元。

（三）否决项

发生重大安全事故和重大违法违纪事件。

详见《关于 2024 年度经营计划的议案》。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。详见《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

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。

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八次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日