

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月7日
- 会议召开地点：公司二层办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁朝明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

因实际经营需要，北直通航的全资子公司海南海直通用航空有限公司拟向关联方海立之星（海南）航空技术有限公司借款，本次交易系偶发性关联交易，预计交易金额2320万美元。（因汇率涨跌存在不确定性，最终借款金额以实际发生、

入账金额为准。)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨毅、杨军回避表决。

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《<选举吴陈先生为第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

因原董事周飞先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任董事，董事会选举吴陈先生为第二届董事会新任董事。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《<关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《河北北直通用航空股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-048)。

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：

该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

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年11月11日