

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

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山航济南新基地征地及一期项目建设方案调整事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于山航济南新基地征地及一期项目建设方案调整事宜的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于经理层成员签订<岗位聘任协议书>和<经营业绩考核责任书>的议案》

1.议案内容：

根据任期制和契约化管理相关要求，公司拟与经理层成员签订《岗位聘任协议书》和《经营业绩考核责任书》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

第七届董事会第三十四次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日