

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司703会议室
- 会议召开方式：现场会议和腾讯线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司财务部主管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事杨树林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024年，我国政府高度重视低空经济发展，将其作为战略性新兴产业的重要组成部分，纳入“十四五”规划和全国两会报告，明确提出推动低空空域管理改革和产业创新。

基于北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升机”）发展战略，公司将通过参股通航优质企业股权，完善公司在通航产业链业务的布局。

金鹿（北京）公务航空有限公司（以下简称“北京金鹿”）注册资本212,334.93万人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资）。北京金鹿于2015年8月4日由海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）出资设立。2018年1月11日，北京金鹿股东会作出决议，同意海航通航投资有限公司（以下简称“海航通航”）成为其新增股东。2021年11月21日，海南省高级人民法院出具《民事裁定书》（〔2021〕琼破1号之九），裁定将海航旅游、海航通航持有的北京金鹿共计100.00%股权全部变更登记至海航航空集团有限公司名下。

首航直升机聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对北京金鹿进行了资产评估，评估后的股东全部权益价值为150,208.25万元人民币。公司董事会审议通过现金出资35,000万元人民币向海航航空集团有限公司购买23.3%的北京金鹿股权议案，为未来发展进行低空经济通航产业布局。

本次参股北京金鹿后，首航直升机及北京金鹿均将低空经济作为公司战略发展方向，有利于公司今后建立以公务机、直升机和eVTOL咨询、购买、托管、包机、运维、培训、地面保障等通航全链条服务。通过二者兼并整合，并依托低空经济政策利好，有利于双方业务的协同化效应，打造通航全服务业务链条以持续提升公司核心竞争力。

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，无关联董事回避表决。

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《关于提议召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月13日召开2024年第七次临时股东大会。

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

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024年11月26日