

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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30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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 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。

董事杨树林因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事夏春猛因公务出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第七次临时股东大会增加临时提案》的议案

1. 议案内容：

2024年11月29日，公司董事会收到单独持有43.28%股份的股东海航航空集团有限公司书面提交的《关于提议2024年第七次临时股东大会增加临时提案的函》，请在2024年12月13日召开的2024年第七次临时股东大会中增加临时提案。提案主要内容如下：

鉴于北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升机”）董事杨树林先生已经申请辞职，为保证首航直升机的各项工作顺利进行，根据《公司法》及首航直升机《公司章程》的有关规定，推荐冯鲁升先生为首航直升机第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满

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。

（二）审议通过《北京首航直升机股份有限公司董事任命》的议案

1.议案内容：

公司原董事杨树林先生已提出辞职。公司根据经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事会审议，提名冯鲁升先生为公司董事。

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《北京首航直升机股份有限公司财务负责人任命》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人杨树林先生已辞去财务负责人职务。公司根据经营需要，经公司董事会审议，任命冯鲁升先生为公司财务负责人。

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十二次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024年12月2日