

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年12月19日
2. 会议召开地点：公司703会议室
3. 会议召开方式：现场会议和腾讯线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 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5人。

董事夏春猛因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销孙公司》的议案

1.议案内容：

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销设立在天津的尊捷（天津）航空服务有限公司。该公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于对外投资》的议案

1.议案内容：

公司以低空经济作为战略发展方向，提供直升机和地面保障（FBO）等延展服务，现持有湖南金鹿航空基地运行有限公司（以下简称“湖南金鹿”或“标的公司”）40%的股份，拟与标的公司控股股东湖南空港实业有限公司（以下简称“湖南空港实业”或“转让方”）签署《合作协议书》，以公开挂牌竞拍的方式增持标的公司股份，间接或直接成为标的公司的控股股东。

标的公司注册地址为长沙县黄花镇机场大道 189 号 FBO 贵宾楼 101 室，该公司注册资本为 5000 万元人民币。

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十三次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024年12月23日