

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李瑞义
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东通航以信用方式向北京银行济南分行申请综合授信不高于 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

山东通航于 2023 年在北京银行济南分行已办理综合授信业务，授信额度为

1000 万，该授信额度已于 2024 年 6 月到期，根据公司的经营状况，为保证公司日常营运资金，降低资金压力，提升流动性，改善融资结构，需对该笔授信业务进行续签重检，满足资金需求。

通过在北京银行济南分行办理综合授信人民币 1000 万元(大写：壹仟万元整)，在不增加融资成本及租金支付压力的情况下，缓解公司资金不足的问题。

具体详见《关于山东通航以信用方式向北京银行济南分行申请综合授信不高于 1000 万元的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日