

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：2025 年 1 月 3 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 27 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：李瑞义

6. 会议列席人员：无

7. 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《关于山东通航以售后回租融资不高于 3000 万元的议案》

1. 议案内容：

同意公司作为承租人向出租人航天金租融资人民币不超过 3000 万元，租赁期限不超过 5 年。公司将与航天金租签署本次融资租赁业务相关合同，双方权利

义务等以实际签署的融资租赁业务相关合同约定为准。

同意公司将租赁物在租赁期内产生的所有收入质押给航天金租，为前述融资租赁业务提供应收账款质押担保。公司将与航天金租签署书面的应收账款质押合同，双方权利义务等以实际签署的应收账款质押合同约定为准。

具体详见《关于山东通航以售后回租融资不高于 3000 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十一次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日