

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式发出
- 会议主持人：苗留斌 董事
- 会议列席人员：有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会审计委员会委员、主任委员任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<董事会授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东航空股份有限公司董事会授权管理办法》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<外部董事履职保障管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司外部董事履职管理，加强外部董事履职支撑服务，提高外部董事履职的独立性、权威性和有效性，制定《山东航空股份有限公司外部董事履职保障管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范并完善公司总经理办公会议事及决策机制，加强会议组织管理，根据有关法律法规和公司治理要求，结合工作实际，修订《山东航空股份有限公司总经理办公会议事规则》及议事清单。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第三十六次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日