

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

第七届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 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
5. 会议主持人：王志福 委员
6. 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

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》

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 3 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

第七届董事会审计委员会第一次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 1 月 15 日