

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
第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长夏春猛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《北京首航直升机股份有限公司章程》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《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

根据公司业务调整需要，免去赵世军先生第四届董事会董事职务；提名吕佳苏先生为第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展实际需要，预计公司 2025 年日常性关联交易发生金额 250,000,000 元。其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 20,000,000 元，向关联方销售和提供劳务金额预计为 230,000,000 元。

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易，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十五次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日