

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合远程通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋谨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事赵旭元因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，总经理总体回顾与分析了 2024 年度的主要经营工作情况，并对 2025 年度的主要经营方针目标进行了阐述。

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，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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况。

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，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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制并出具《2024 年审计报告》，就公司 2024 年审计报告予以汇报。

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，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024 年年度财务决算报告》，就公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

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，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年年度财务预算报告》，就公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

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，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。

（七）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司原部分飞行学员因资金短缺，拟以多批次的方式向兴业银行申请个人综合消费借款，每人金额不超过 500,000 元整，期限 60 个月，用于支付曾在公司学飞过程中产生的培养费用。学员作为债务人每月还款给兴业银行。借款款项由银行受托支付到我公司账户。借款总金额预计不超过 15,000,000 元，实际借款总金额、担保方式、单笔担保金额以最终签署的借款合同（主合同）为准。公司为该类借款提供连带责任保证。公司担保期限为主合同项下贷款发放之日起一年。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

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，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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

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，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。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。公司拟在 2024 年年度股东大会审批通过之日起，使用闲置资金单日累计不超过人民币 8000 万元（含）的额度内购买低风险的银行理财产品。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

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，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。

（十）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司的经营及业务发展需要，公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内拟在各大银行申请总额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，用于公司流动资金需求、固定资产投资、新建项目投资等各种业务。本次授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信额度以公司与银行签订的的实际合同为准。因银行审批该类业务时需要公司法定代表人、实际控制人宋谨及程道华为公司授信无偿提供个人连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终签署的合同为准。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信公告》（公告编号：2025-008）。

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，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。

（十一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关于公司续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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，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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。

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，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

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日