

证券代码：839649 证券简称：昌旺航空 主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司 第三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 4 月 29 日
- 会议召开地点：昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁玉龙先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年

年度报告》（公告编号：2024-009）

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。

（二）审议通过《公司 2024 度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长梁玉龙先生代表公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》

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《公司 2024 度总经理工作报告》

1.议案内容：

由公司总经理梁玉龙先生作 2024 年度总经理工作报告，总结 2024 年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析，制定 2025 经营目标和规划。

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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计完

毕，内容客观、公正。根据公司 2024 年审计报告，形成公司 2024 年度财务决算报告

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 度利润分配》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，拟定公司 2024 年度不进行利润分配

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展规划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2025 年度财务预算方案

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，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《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-012）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 5 月 28 日 10：00 召开公司 2024 年年度股东大会。详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《昌旺航空（湖北）股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）

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。

（九）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）

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《关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

2024 年度，上海知酷投资管理中心（合伙企业）向公司借入 42.1 万元无息借款，海南永宸航空科技有限公司向公司借入 6 万元无息借款。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

“第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

.....

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”

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：

本议案免于按照关联交易审议，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。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的昌旺航空(湖北)股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的的公告》（公告编号为 2025-014）

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、备查文件目录

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日