

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高昂
6. 会议列席人员：公司高管
7. 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》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，补充流动资金，公司拟与重庆通

航融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁标的物为两架 AS350B3 飞机，国籍证号为 B-70NV 和 B-70RZ，融资租赁本金为人民币 21,000,000.00 元，租赁期限 5 年，年利率为 5.6%，具体细节以最终签订的合同为准。

高昂、刘玉梅夫妇为公司本次融资租赁业务提供连带保证担保。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益事项，相关关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东高翔通用航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日