

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 6 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：河北北直通用航空通用航空股份有限公司二层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁朝明
6. 会议列席人员：董事会秘书出席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（三）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《购买资产业务》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，我公司计划采购一批赛斯纳 208-EX 型直升机。具体金额以实际发生为准。详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司拟开展购买资产的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟开展融资租赁业务》的议案

1.议案内容：

根据业务发展情况，公司拟开展直升机的融资租赁业务，详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事任命》的议案

1.议案内容：

董事长、董事梁朝明先生辞职后，公司董事会不足规定人数，故董事长提名张小红女士为新任董事，董事会任命张小红女士为新任董事。详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任命公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日