

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司
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6月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姚源煦
- 会议列席人员：监事、高管及其他人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于以经营租赁方式租赁一台主减速器的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，应对Ka-32直升机适航的紧急需求，公司拟通过经营租赁方式引入一台主减速器，确保直升机持续适航，保障业务平稳运行。

具体详见《关于以经营租赁方式租赁一台主减速器的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(二) 审议通过《关于以经营租赁方式引进一架 Ka-32 直升机的议案》

1.议案内容：

为保持公司运力，提升公司经营业绩，公司拟以经营租赁方式引进一架 Ka-32 直升机，型号：Ka-32A11BC，制造商：俄罗斯直升机公司。

具体详见《关于以经营租赁方式引进一架 Ka-32 直升机的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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) 审议通过《关于以信用方式向齐鲁银行股份有限公司济南领秀城支行申请中长期流动资金贷款 3000 万元的议案》

1.议案内容：

为减轻还款压力，弥补资金缺口，拟以信用方式向齐鲁银行股份有限公司济南领秀城支行申请中长期流动资金贷款 3000 万元，该笔贷款有助于缓解公司流动资金的压力。

具体详见《关于以信用方式向齐鲁银行股份有限公司济南领秀城支行申请中长期流动资金贷款 3000 万元的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2025年6月10日