

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

## 云南和谐通用航空股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以以豁免会议通知方式发出
- 会议主持人：董事马林
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，选举马林先生为公司第四届董事会董事长，任职期限与本届董事会任期一致；根据《公司章程》规定董事长为公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任傅德明先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

子议案 1：按照《公司章程》的有关规定，聘任马林先生为公司分管运行的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

子议案 2：按照《公司章程》的有关规定，聘任刘兵先生为公司分管维修的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，按照《公司章程》的有关规定，聘任余爱英女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，按照《公司章程》的有关规定，聘任傅德明先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司长期发展战略要求以及自身业务发展方向需要，为更好地提高公司经营管理效率，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，同意公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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

《云南和谐通用航空股份有限公司第四届董事会第一次会议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日