

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 21 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 18 日以通讯方式书面发出
- 会议主持人：董事长马林
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决程序合法、有效。

（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《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，推荐余爱英女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致；免去马林先生公司董事的职务。

经查，以上人员未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》。

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二次会议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日