

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 28 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：公司二层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事杨毅
6. 会议列席人员：范小伟、李轶腾、邵婷
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。

（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《董事长任命》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 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《董事长任命公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

董事杨毅回避表决。

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。

（二）审议通过《追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 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《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事杨毅、杨军回避表决。

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。

（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因业务发展，新增预计日常性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事杨毅、杨军回避表决。

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。

（四）审议通过《拟购买资产》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要公司计划采购一架 BELL407 型号飞机，具体金额以实际发生为准，内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-041）。

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。

（五）审议通过《拟开展融资租赁业务》的议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，拟开展融资租赁业务。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-042）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。

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二十次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日