

证券代码：839649

证券简称：ST 昌旺

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 20 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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁玉龙
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《公司 2025 年半年度报告》议案。

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国股转官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《公司 2025 年半

年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。

经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名梁玉龙、侯晓雁、叶菲、刘晓玲、梁富国为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 9 月 26 日 10:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体议案内容详见公司于同日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于注册地址变更暨修订公司章程》议案。

1.议案内容：

详见公司于同日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于注册地址变更暨修订公司章程》(公告编号:2025-022)

2.回避表决情况：

本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《向晨龙飞机（荆门）有限公司提供借款》

1.议案内容：

为支持晨龙飞机（荆门）有限公司缓解流动资金压力，决定向其提供无息借款 550000 元，报告期内已经归还了 200000 元，剩余 350000 元尚未归还。

2.回避表决情况

关联董事梁玉龙、梁富国、刘晓玲回避表决，回避后非关联董事不足 3 人，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议《补充上海知酷投资管理中心(有限合伙)向公司提供无息财务资助》

1.议案内容：

上海知酷投资管理中心（有限合伙）向公司提供无息财务资助 6.9 万元。

2.回避表决情况

关联董事梁玉龙、梁富国、刘晓玲回避表决，回避后非关联董事不足 3 人，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《昌旺航空(湖北)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日