

证券代码：874292

证券简称：鸿华飞机

主办券商：中航证券

山东鸿华飞机工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 23 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 3 楼 4 号会议室及腾讯会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭鸿生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事陈鹏、王延飞因公务安排以视频方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加公司对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司与客户 A 拟签订的《飞机喷涂协议》，公司将为其提供飞机喷漆服

务。鉴于该业务涉及飞机报关环节，需按海关规定以飞机价值为基准缴纳相应税款保证金或提供保函，完成工作飞机出关后，予以撤销。考虑到飞机资产价值较高，对应税款金额较大，客户 A 独立承担存在一定困难，为保障业务顺利推进，公司拟为客户 A 的报关税款承担部分担保责任。由于合作业务需要，担保金额由原定不超过人民币 300.00 万元，追加至不超过人民币 2000.00 万元，担保期限为三个月（自保函出具之日起计算），最终以实际签订合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）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 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（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：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东鸿华飞机工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东鸿华飞机工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日