

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11月27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11月24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《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司与客户A新签订的《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 承担存在一定困难,为保障业务顺利推进,公司拟为客户 A 的报关税款承担相应担保责任,本次担保金额不超过人民币 690.00 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七次会议决议》

山东鸿华飞机工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日