

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姚源煦
- 会议列席人员：监事、高管及其他人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和国资委管理深化国有企业监事会改革的

要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会，同步对《公司章程》及附件中的相应条款进行修订。具体详见《关于拟取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑到现会计师事务所信永中和已服务 3 年，为严格恪守审计独立性与客观性原则，防范长期合作可能引发的潜在利益关联风险，避免审计工作因持续合作产生惯性疲劳进而影响审计质量，公司拟更换审计机构，以进一步保障审计工作的公正性、严谨性及审计结果的公信力。

经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为山东通航 2025 年度审计机构，具体详见《关于变更 2025 年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于采购一台伺服机构的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有的两架 KA-32 直升机持续适航，满足公司日常生产经营需要，现计划采购一台伺服机构（件号：PC-60F）作为航材备件。具体详见《关于采购一台伺服机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日