

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董事会制度

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、 审议及表决情况

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审议通过了《拟取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步明确山东通用航空服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。

第二章 董事会的组成及职责

第三条 公司设董事会，对股东会负责。

第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事二名。七名董事中，由北京通用航空有限公司提名三名，山东高速股份有限公司提名二名；独立董事由两名股东各提名一名，山东高速股份有限公司提名的独立董事为审计委员会召集人，应满足审计委员会召集人要求。设董事长一人，由北京通用航空有限公司提名，

董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 制订公司的战略规划方案、经营方针和投资计划；
- (四) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 制订公司增加或减少注册资本方案；
- (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (九) 审议重大交易（除提供担保外）事项：

- 1、审议批准一次性购买、出售资产 200 万元以上，占公司最近一个会计年度经审计总资产不超过 10%的事项；
- 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）占公司最近一个会计年度经审计总资产不超过 10%的事项。

(十) 审议关联交易事项

- 1、审议超过年度预计日常性关联交易金额，但超过金额不超过总额 10%，或者金额不超过 10 万的任一笔关联交易行为；
- 2、与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
- 3、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；

(十一) 审议单笔借款（含授信）金额占公司最近一个会计年度经审计净资产不超过 30%的融资行为；

(十二) 审议批准《公司章程》规定的须经董事会审议的担保事项；

(十三) 决定公司内部管理机构的设置；

(十四) 聘任或者解聘公司总经理、向总经理下达考核指标并决定其报酬及奖惩事项；根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人及其他副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

事项；

- (十五) 制定公司的基本管理制度；
- (十六) 制订本章程的修改方案；
- (十七) 管理公司信息披露事项；
- (十八) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十九) 听取公司总经理的工作汇报、对总经理实施绩效考核并检查总经理的工作；
- (二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东会授予的其他职权。
- (二十一) 董事会决定公司“三重一大”事项，应事先听取公司党支部的意见。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第七条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东会决议，自觉接受公司审计委员会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

第八条 董事会应对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第三章 董事会会议的一般规定

第九条 会议形式

董事议事通过董事会会议的形式进行。

第十条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上、下半年度各召开 1 次定期会议。

第十一条 临时会议

有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集并主持董事会临时会议：

- (一) 公司党支部委员会提议时；
- (二) 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会或过半数独立董事提议；
- (三) 上级党组织认为必要时。

第十二条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或董事会秘书）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十三条 临时会议的提议程序

按本规则第十一条规定，提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室（或董事会秘书）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室（或董事会秘书）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十四条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第十五条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室（或董事会秘书）应当分别提前至少 10 日和 5 日将盖有董事会办公室印章（或董事会召集人签发）的书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十六条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和期限；
- (二) 会议的召开方式；
- (三) 拟审议的事项（会议提案）；
- (四) 联系人和联系方式；
- (五) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十七条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第四章 董事会会议召开程序

第十八条 会议的召开

董事会会议应当有三分之二以上的董事出席方可举行。

总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会议。

列席董事会议的人员必须本人参加董事会议，不得委托他人参加会议。

第十九条 亲自出席和委托出席

董事原则上应当亲自出席董事会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对每项提案的简要意见；

- (三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- (四) 委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第二十条 委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

- (一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
- (二) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
- (三) 1名董事不得接受超过2名董事的委托，董事也不得委托已经接受2名其他董事委托的董事代为出席。

第二十一条 董事未出席董事会会议，也未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第二十二条 会议召开方式

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第二十三条 会议审议程序

会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提

案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十四条 发表意见

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、会计师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第五章 董事会会议的表决和决议

第二十五条 会议表决

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票，以投票表决、举手表决或法律法规允许的其他方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第二十六条 表决结果的统计

与会董事表决完成后，董事会秘书、证券事务代表或董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，由董事会秘书在 1 名审计委员会成员的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一个工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第二十七条 回避表决

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

- (一) 法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定董事应当回避的情形；
- (二) 董事本人认为应当回避的情形；
- (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避

的其他情形。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 为交易对方；
- (二) 为交易对方的直接或间接控制人；
- (三) 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；
- (四) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
- (五) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
- (六) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

第二十八条 决议的形成

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联交易的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过三分之二的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过三分之二通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

第二十九条 董事会决议的表决，实行一人一票制。董事会特别决议事项，应当由全体董事所持表决权 $2/3$ 以上通过。除特别决议事项以外的其他事项为普通决议事项，应当由全体董事所持表决权的 $1/2$ 以上通过。

董事会特别决议事项如下：

- (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (六) 审议重大交易（除提供担保外）事项；

1、审议批准一次性购买、出售资产 200 万元以上，占公司最近一个会计年度经审计总资产不超过 10%的事项；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）占公司最近一个会计年度经审计总资产不超过 10%的事项。

（七）审议单笔借款（含授信）金额占公司最近一个会计年度经审计净资产不超过 30%的融资行为；

（八）审议批准除股东会审议的有关担保事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、向总经理下达考核指标并决定其报酬及奖惩事项；根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人及其他副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报、对总经理实施绩效考核并检查总经理的工作；

（十四）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东会授予的其他由董事会审议通过的事项。

第三十条 双重身份

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份做出。

第三十一条 越权禁止

董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第三十二条 提案未获通过的处理

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。

第三十三条 暂缓表决

三分之二以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂

缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第三十四条 列席人员

列席董事会议的人员可以对会议讨论事项充分发表意见，供董事会决策参考，但列席人员没有表决权。

第六章 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存

第三十五条 会议记录

董事会秘书应当自行或者安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）

第三十六条 会议纪要和决议记录

除会议记录外，董事会秘书还可以视需要自行或者安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

第三十七条 董事签字

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议进行签字确认。董事对会议记录和决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录、会议决议内容。

董事对董事会决议承担责任。如果董事会决议违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第三十八条 决议通知和保密

在决议通知之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第三十九条 会议档案的保存

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议音像资料、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存，保存期限为永久。

第七章 董事会决议的执行

第四十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会上通报已经形成的决议的执行情况。

第八章 附则

第四十一条 本规则为《公司章程》的附件。本规则未尽事宜，依据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行，本规则的规定与《公司章程》存在不一致或矛盾之处的，应按照《公司章程》的有关规定执行。

第四十二条 本规则所称“内”、“以内”、“以上”、“以下”，都含本数；“过”、“超过”、“不满”、“低于”、“多于”、“以外”，都不含本数。

第四十三条 本规则的有关条款与《公司法》等法律、法规部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定相冲突的，按后者的规定执行，并应及时修订本规则。

第四十四条 本规则由公司董事会负责解释，自股东会批准之日起实施。

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2026年1月19日