

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姚源煦
- 会议列席人员：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《关于山东通航任免董事的议案》

1.议案内容：

董事赵鼎先生因工作调整原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现提名孟庆振先生为公司股东代表董

事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体详见《关于山东通航任免董事的议案》。

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《关于山东通航任免副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司副总经理兼董事会秘书赵鼎先生因工作调整原因不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现聘任孟庆振先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体详见《关于山东通航任免副总经理兼董事会秘书的议案》。

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) 审议通过《关于公司董事孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》

1.议案内容：

董事孟庆振先生同时担任山东通航副总经理兼董事会秘书，因山东通航对其高管职位发放薪酬和补贴，故对该同志的山东通航董事职位不予发放薪酬和补贴。具体详见《关于公司董事孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》。

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。

(四) 审议通过《关于公司副总经理兼董事会秘书孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》

1.议案内容：

山东通航副总经理兼董事会秘书孟庆振先生的薪酬标准及绩效考核发放比例，应由董事会批准。具体详见《关于公司副总经理兼董事会秘书孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》。

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。

(五) 审议通过《关于提名韩跃先生、赵耘女士为第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增加 2 名独立董事。公司董事会现提名韩跃先生、赵耘女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体详见《关于提名韩跃先生、赵耘女士为第三届董事会独立董事的议案》。

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。

(六) 审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。具体详见《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

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二十一次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日