

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年4月21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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：姚源煦
6. 会议列席人员：高管及其他人员
7. 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署2460.61万元股东借款债权债务确认函的议案》

1. 议案内容：

北京通航增资款转为的股东借款2460.61万元已于2025年8月签署截止2024年12月31日的债权债务确认函，现对截止2025年12月31日的股东借款

本金及利息进行确认。具体详见《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚源煦、张立立、周晋源需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于签署 5318.9 万元股东借款债权债务确认函的议案》

1.议案内容：

北京通航代山东通航垫付的安鹏租赁的租金尚余 5318.9 万元，已于 2025 年 8 月签署截止 2024 年 12 月 31 日的债权债务确认函，现对截止 2025 年 12 月 31 日的股东借款本金及利息进行确认。具体详见《关于签署 5318.9 万元股东借款债权债务确认函的议案》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚源煦、张立立、周晋源需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独立董事的工作任务和责任等因素，确定独立董事的基本津贴为每人每年 3 万元（税前），按年度一次性发放。次年 1 月，结算上一年度独立董事津贴。具体详见《关于拟定独立董事津贴的议案》。

2.回避表决情况：

本议案关联董事韩跃、赵耘需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 年第二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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

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二十二次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日