

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李大军先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举四川西华通用航空股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，选举李大军先生为公司

第四届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任四川西华通用航空股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，聘任李大军先生为公司总经理，任期三年，李大军先生不属于失信联合惩戒人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任四川西华通用航空股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，聘任郭洪刚先生、李忠先生为公司副总经理，任期三年，郭洪刚先生、李忠先生不属于失信联合惩戒人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任四川西华通用航空股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，聘任何晓娟女士为公司财务负责人，任期三年，何晓娟女士不属于失信联合惩戒人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任四川西华通用航空股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，聘任洪华丽女士为公司董事会秘书，任期三年，洪华丽女士不属于失信联合惩戒人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟对全资子公司减资的公告》（公告编号 2026-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于拟对全资子公司变更注册地址、法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，拟变更全资子公司成都通航飞机维修有限公司的经营地址和法定代表人，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川西华通用航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日