

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 703 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王晓东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《北京首航直升机股份有限公司章程》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 3 人。

董事赵培林、韩恩虎因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 26 日届满到期，公司董事会需进行换

届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名王晓东、姚锐、权栋、夏春猛、杨树林作为公司第四届董事会董事候选人。股东大会审议通过前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日