

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年3月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵雷
6. 会议列席人员：董事会秘书权栋
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名赵世军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名赵世军先生为公

司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。赵世军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于赵雷先生不再担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因赵雷先生提交辞呈，赵雷先生不再担任公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展实际需要，预计公司 2024 年日常性关联交易发生金额 26,240 万元。其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 633 万，向关联方销售和提供劳务金额预计为 25,607 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述交易构成关联交易，关联董事赵雷回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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四届董事会第五次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日