

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马国利先生
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会将公司2023年董事

会工作情况进行了汇报。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经营管理、项目开展情况、总经理工作情况等进行了回顾并对 2024 年度工作做出规划。

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司编制了《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2023 年度公司利润分配方案为：2023 年度利润不分配。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据,公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货

相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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) 上披露的《山西成功通用航空股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

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。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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) 上披露的《山西成功通用航空股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-014)。

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。

(九) 审议《关于 2024 年财务资助、租赁关联交易的议案》

1. 议案内容：

为确保公司正常开展业务，结合实际情况：

(1) 公司拟于 2024 年向山西成功投资集团有限公司（以下简称“成功

集团”)寻求不超过 5,000 万元的财务资助(实际金额、期限、利率以双方最终签订的协议为准)。

(2) 公司拟于 2024 年向山西成功淮海发动机有限公司(以下简称“成功发动机”)租赁办公楼,租期一年,合同金额为 109,500 元。

(3) 公司拟于 2024 年向山西成功汽车制造有限公司(以下简称“成功汽车”)租赁直升机停机坪,租期一年,合同金额为 36,600 元。

(4) 公司拟于 2024 年向成功汽车租赁机务人员办公场所,相关租金参照市场公允价格,以双方最终签订的协议为准。

由于成功集团系公司控股股东,成功汽车受成功集团直接控制,成功发动机受成功集团间接控制,故成功集团、成功汽车、成功发动机为公司关联方,上述交易构成关联交易。

以上议案请详见公司于 2024 年 4 月 29 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)上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-018)。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事马国利、陈国东、狄国文、马杰、韩连辉回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据业务发展及生产经营需要,结合实际情况,公司对 2024 年与相关关联方的日常性关联交易予以预计,具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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)上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事马国利、陈国东、狄国文、马杰、韩连辉回避表决。

3.议案表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于授权管理层办理 2024 年度常规融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请融资业务，申请综合融资金额总计不超过折合人民币 1.5 亿元。（融资业务种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等），具体融资期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。（融资业务所涉及的期限、利率和种类以签订的合同为准）。

一、拟提请股东大会授权事宜：

(一) 为提高公司决策效率，上述总额折合 1.5 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权管理层在法律规定范围内全权决定。

(二) 拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次融资业务相关的具体事宜。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司于 2024 年 4 月 19 日与晋商银行股份有限公司（以下简称“晋商银行”）签订了《借款合同》，公司向晋商银行申请借款 3000 万元，此次借款为信用借款，无需公司提供担保，亦无需提供相关抵押物。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，现对上述

银行贷款事项予以补充确认。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东大会职权需提交股东大会审议通过：

- 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2023 年年度报告的议案》；
- 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》；
- 7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
- 9、《关于授权管理层办理 2024 年度常规融资业务的议案》；
- 10、《关于 2024 年财务资助、租赁关联交易的议案》；
- 11、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

公司拟召开 2023 年年度股东大会，会议时间为 2024 年 5 月 20 日上午 10 时，地点为山西省长治市城东路 102 号公司会议室。股权登记日为：2024 年 5 月 14 日。

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

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2024年4月29日