

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》

- 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司自身原因拟转让持有的广泰空港国际融资租赁有限公司的 200 万美元股权（该部分股权尚未实际出资到位）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》。

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：

公司董事长李文轩涉及关联交易，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《关于公司向关联公司进行应收款保理业务的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司当前生产经营所需、补充流动资金的需要，公司拟继续向关联方广泰空港国际融资租赁有限公司进行应收保理业务，应收款保理额度最高不超过 1000 万，年利率执行 5.655%，到期日为 2019 年 3 月 26 日，公司可以随借随还，在前述额度内滚动使用。

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：

公司董事长李文轩涉及关联交易，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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日