

证券代码：200152

证券简称：\*ST 山航 B

公告编号：2023-47

## 山东航空股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯表决方式举行，会议通知于 6 月 6 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日