

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2021-20

山东航空股份有限公司

第七届董事会第十四次（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。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式举行，会议通知于 9 月 23 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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。

会议审议通过：《关于济南机场山航新基地建设一期工程方案的议案》（详见公告 2021-19）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。

同意济南机场山航新基地建设一期工程项目。新基地建设土地面积约 586.06 亩；一期建设项目总需求面积约 13.8 万平方米，项目总投资约 107,904 万元。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日