

山东航空股份有限公司 第七届董事会第二十二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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯表决方式举行，会议通知于 3 月 23 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《公司董事会关于中国国际航空股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

公司董事会同意披露《公司董事会关于中国国际航空股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。独立董事同意该项议案并发表独立意见。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对本次要约收购出具了独立财务顾问报告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事徐传钰、苗留斌、徐国建、李东、李秀芹、王志福对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会关于中国国际航空股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议。
 - 2、独立董事关于第七董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日