

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-157

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018 年 11 月 20 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议 的报告

公司董事会同意与乌鲁木齐市人民政府签署《乌鲁木齐市人民政府与海南航空控股股份有限公司关于乌鲁木齐航空有限责任公司股权重组战略合作框架协议》。

具体内容详见同日披露的《关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的公告》（编号：临 2018-158）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十一日