

山东航空股份有限公司

第七届董事会第二次（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”）第七届董事会第二次（临时）会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决方式举行，会议通知于 2 月 24 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 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

（一）审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于注册发行超短期融资券的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于注册发行中期票据的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次（临时）会议决议

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日