

## 山东航空股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 3 月 17 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。董事王明远先生、吕红兵先生、段亚林先生以通讯表决方式出席会议。

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《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2019 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2019 年年度报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2019年度利润分配预案》**

考虑到新冠肺炎疫情影响下公司未来一段时期内的生产经营状况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，董事会拟向股东大会提交2019年度利润分配预案如下：1、提取当期盈余公积金3,477.35万元；2、拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **（七）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》**

公司预计2020年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为9.1亿元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

### **（八）审议通过《关于2020年度飞机引进计划的议案》**

公司计划于2020年新引进7架B737-800飞机，均以经营租赁方式引进。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2020年度飞机引进计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年年报审计机构。负责公司2020年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

#### **（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日