

山东航空股份有限公司 第七届董事会第四次（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。

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”）第七届董事会第四次（临时）会议于2020年4月28日以通讯表决方式举行，会议通知于4月21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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第一季度报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。

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四次（临时）会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日