

## 山东航空股份有限公司 第七届董事会第十二次（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”）第七届董事会第十二次（临时）会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯表决方式举行，会议通知于 6 月 2 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《关于公司申请航空公司应急贷款的议案》

##### 1. 概述

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，补充公司航油、航材、工资、起降、配餐、经营性租金等经营性开支，公司向国家开发银行山东省分行申请办理本外币折合余额不超过人民币 26 亿元的航空公司应急贷款，贷款期限 1 年，贷款利率、担保方式、还款方式以最终签署的相关合同为准。本次资金贷款不涉及股权、实物及无形资产等的抵押、质押。

本次航空公司应急贷款，体现政府及金融机构对受疫情持续影响行业企业的金融支持，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### 2. 授权事项

（1）董事会提请股东大会同意董事会在决议有效期内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行签署上述项目贷款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

（2）上述贷款额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，贷款额度在授

权期限内，可循环使用。公司不再单独召开董事会及股东大会就每笔贷款事项进行审议。

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。

## **(二) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的通知》**

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十二次（临时）会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日