

东方航空物流股份有限公司

第一届董事会 2021 年第 2 次例会决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2021 年第 2 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由全体董事共同推举的董事汪健先生主持，公司监事，部分高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名方照亚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于董事变更的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

公司 2021 年半年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 385,668,358.58 元。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内使用不超过 180,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提请召开东方航空物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日