

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

2021 年 10 月 18 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于汪琪先生不再担任公司副总裁的报告》一项议案：因工作调整原因，公司董事会同意汪琪先生不再担任公司副总裁一职。

同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：董事会在审议上述议案时，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；汪琪先生的职务变动不会对公司日常经营管理产生影响，我们同意其不再担任公司副总裁一职。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日