

## **中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 8 月 30 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事长宋志勇先生因公务委托副董事长马崇贤先生出席并表决，独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先生出席并表决。本次会议由副董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下议案：

#### **（一）关于 2022 年半年度报告的议案**

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2022 年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2022 年半年度报告》。

#### **（二）关于国航股份与国泰航空有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议协**

议及申请 2023-2025 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生和贺以礼先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联（连）董事批准公司与国泰航空有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，同意公司与国泰航空有限公司 2023-2025 年各年的关联（连）交易年度交易上限申请金额分别为 7 亿元港币、8 亿元港币、9 亿元港币。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

（三）关于修改《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（修订版）。

（四）关于《中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二二年八月三十日