



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十一）股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司 100%的股权，本次交易总额为 93,040,088.57 元，其中股权转让款为 17,574,573.98 元，目标公司对原股东应付往来款为 75,465,514.59 元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-067）。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案



审议通过。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

## **（二）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十二）股权暨关联交易的议案》**

同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司 100%的股权，本次交易总额为 91,672,488.65 元，其中股权转让款为 30,190,169.79 元，目标公司对原股东应付往来款为 61,482,318.86 元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-067）。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。



**（三）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪二十八）股权暨关联交易的议案》**

同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司 100%的股权，本次交易总额为 100,701,319.09 元，其中股权转让款为 21,877,421.43 元，目标公司对原股东应付往来款为 78,823,897.66 元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-067）。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日