

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2023-004

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

2023年1月19日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临2023-005）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会同意对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临2023-005）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于 2023 年度日常生产性关联交易预计的议案

公司董事会同意 2023 年与关联方发生日常经营相关的关联交易。具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度日常生产性关联交易预计的公告》(编号: 临 2023-006)。

独立董事意见: 上述关联交易属公司日常生产所需, 其定价依据公平、合理, 符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则, 关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决, 其审议程序合法、有效, 不存在损害公司股东利益的情形, 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

表决结果: 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于与控股子公司 2023 年互保额度的议案

公司董事会同意与控股子公司互保额度为 110 亿元, 其中, 公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 738500.00 万元, 公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 316500.00 万元。此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31 日止。具体内容详见同日披露的《关于与控股子公司 2023 年互保额度的公告》(编号: 临 2023-007)。

独立董事意见: 公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定, 2023 年度公司与控股子公司进行互保, 能够为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障, 符合公司的发展和股东的利益。

表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会, 具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(编号: 临 2023-008)。

表决结果：赞成 11 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

二〇二三年一月二十日