

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会 2023 年第 1 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法律责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第 1 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 2023 年 4 月 7 日以现场会议方式召开。

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 12 人，实际出席董事 12 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事东方浩先生委托董事李家庆先生代为出席并表决，独立董事李志强先生委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长冯德华先生主持，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《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,555,556 股，以此计算合计拟派发现金红利 555,644,444.60 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。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）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘用公司 2023 年度会计师事务所的议案》

同意 2023 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年，年度审计费用 258 万元（其中：年报审计费用 205 万元，内控审计报告费用 53 万元）。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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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）披露的《关于 2022 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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2022 年度风险持续评估报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于东航集团财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2023 年度重大风险评估报告》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《公司 2022 年度内部审计工作质量自评估报告》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《公司 2022 年度审计工作总结和 2023 年度审计工作计划》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册〉的议案》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈东方航空物流股份有限公司工资总额备案制管控办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任范济忠先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2022 企业社会责任报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容请参见公司同日在《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）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容请参见公司同日在《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）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容请参见公司同日在《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）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《公司 2022 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2022 年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司 2022 年度监督追责情况报告》《公司 2022 年度法治工作报告》《公司 2022 年度总经理工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件

范济忠简历

范济忠，男，1989年5月出生，大学学历，经济学硕士，具有国家法律职业资格，注册会计师。现任东方航空物流股份有限公司董事会办公室高级董事会事务管理。范济忠先生于2010年加入民航业。2017年4月至2021年6月任东方航空物流股份有限公司规划发展部投资并购岗位，2021年7月起任东方航空物流股份有限公司董事会办公室高级董事会事务管理。