

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会 2023 年第 3 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 3 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 10 月 27 日以现场和通讯结合方式召开。

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 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事长冯德华先生因公务原因未亲自出席，委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生因公务原因未亲自出席，委托董事李家庆先生代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事汪健先生主持，公司监事、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《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

同意 2024 年度日常关联交易预计额度；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的 2024 年度日常关联交易额度范围内，具体执行 2024 年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事冯德华、汪健、方照亚需回避本议案的表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东

大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

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《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司党群相关职能部门调整的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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《东方航空物流股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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《东方航空物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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《东方航空物流股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事长发布会议通知。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日