



上海吉祥航空股份有限公司

第五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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 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《关于上海吉祥航空股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》

董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司辽宁分公司的议案》

董事会审议并同意公司计划设立上海吉祥航空股份有限公司辽宁分公司。

上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2023年10月31日