

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2024 年 6 月 24 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

公司董事会同意 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，公司将秉持稳健的经营管理、规范的治理运作和高效的沟通交流，全力以赴推动公司的高质量发展，为股东和投资者创造更大的价值。公司感谢全体股东的大力支持，我们期待与所有投资者携手共进，共同分享公司发展的成果。具体内容详见同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成 12 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

二〇二四年六月二十五日