

中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 3 月 18 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于从 GECAS 引进 18 架 A320NEO 飞机的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意从 GECAS 引进 18 架 A320NEO 飞机，并授权公司管理层办理与此次引进飞机相关的一切事宜。

（二）关于修订公司章程的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司章程修订案，并同意将章程修订案提交公司股东大会审议。

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二一年三月十八日