

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 27 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2021 年半年度报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2021 年半年度报告（财务报告）。公司 2021 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于 12 架 A330-200 飞机退出的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司退出 12 架 A330-200 飞机，并授权经理层办理与飞机退出相关事宜。

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八月二十七日