

东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 5 次普通会议决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 5 次普通会议根据《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 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

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 12 人，实际出席董事 12 人。

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《关于与东航集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》

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）刊发的《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议案的表决。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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于与东航集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关

于与东航集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的风险评估报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于东航集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》

同意物流中心项目（含募集资金现金管理收益及利息）变更募投用途；同意备发项目预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）投入新项目；同意公司以委托贷款的形式将募集资金提供给中国货运航空有限公司以实施新的募投项目；同意在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用；同意提请股东大会授权公司管理层在本议案审议事项范围内，签署具体交易文件并全权办理与本次募集资金专用账户相关的事宜，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）刊发的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议案的表决。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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2022 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）刊发的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议暨预计 2023 年度日常关联

交易额度的议案》

同意 2023 年度日常关联交易预计额度；同意与东方航空进出口有限公司签订《货运物流相关日常关联交易框架协议》；同意与东航实业集团有限公司签订《货运物流相关日常关联交易框架协议》；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的 2023 年度日常关联交易额度范围内，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，并根据签署的交易文件具体执行 2023 年度日常关联交易事项，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）刊发的《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议案的表决。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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于设立运营控制中心的议案》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2022 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 12 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

2022 年 10 月 29 日