

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第六届董事会第十四次会议（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 2022 年 12 月 29 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 会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于中国国际航空股份有限公司收购山东航空集团有限公司股权实施方案的议案》。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司受让山钢金控资产管理（深圳）有限公司、青岛市企发商贸有限公司持有的山东航空集团有限公司股权，在上述股权转让完成后认购山东航空集团有限公司新增的注册资本，并与相关方签署股权转让协议、增资协议及其他相关文件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京，二〇二二年十二月三十日