

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 3 月 30 日上午 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通讯的方式召开。本次会议应出席董事 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。本次会议的召集和召开符合《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 年度总裁工作报告的议案

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 年度总裁工作报告。

（二）关于 2021 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。

批准公司分别按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2021 年度报告（含财务报告）以及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2021 年度持续关连交易的独立鉴证报告》和《2021 年度营业收入扣除情况专项说明》。公司按照中国会计准则编制的 2021 年度报告（含财务报告）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本决议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2021 年度财务报告须提请股东大会审议、批准。

（三）关于 2021 年度利润分配预案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司 2021 年度利润分配预案。2021 年度未达到分红条件，公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（四）关于 2021 年度社会责任报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2021 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（五）关于 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（六）关于 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年内部审计工作计划的议案

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 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年内部审计工作计划。

（七）关于聘任郭丽娜女士为公司审计部总经理的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意聘任郭丽娜女士为公司审计部总经理。

（八）关于续聘 2022 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经公司独立董事事前认可，同意续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司 2022 年度国际审计师、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度国内审计师和内控审计师，并提请公司股东大会授权董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）确定前述审计师的年度具体费用。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国国际航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（九）关于中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司出具的《关于中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十）关于提议召开 2021 年度股东大会的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开 2021 年度股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京，二〇二二年三月三十日