

东方航空物流股份有限公司 第二届董事会 2022 年第 1 次例会决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第 1 次例会根据《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 4 月 8 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《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.90 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,555,556 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,095,413,333.64 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》

同意 2022 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据年报工作安排，与天职国际确定 2022 年度的审计费用。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《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司的 2021 年度风险持续评估报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于东航集团财务有限责任公司的 2021 年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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。

七、审议通过《公司 2022 年度风险管理报告》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《公司内部审计工作质量自评估报告》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于注销部分转型业务分支机构的议案》

根据公司业务发展实际需要，为加强公司总部对异地转型业务的管控力度，提升区域协同效率，降低运营成本和经营风险，公司对西南分公司、中原分公司、福建分公司等三家转型业务分支机构的管控模式进行了调整，由公司总部的业务主管单位直接进行异地化管理，当地分支机构不再承担各项经营和管理职责。

鉴于以上实际情况，为做好分支机构管理，同意注销西南分公司、中原分公司、福建分公司等三家分支机构，当地转型业务由公司总部的业务主管单位进行异地化管理。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

公司 2021 年年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开东方航空物流股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年度股东大会，并授权董事长发布 2021 年度股东大会会

议通知。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日