

东方航空物流股份有限公司 第二届董事会 2022 年第 2 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 2022 年第 2 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 8 月 26 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

二、审议通过《公司 2022 年半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《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司的 2022 年半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）刊发的《关于东航集团财务有限责任公司的 2022 年半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。

四、审议通过《关于与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2022 年年报审计业务约定书的议案》

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 2022 年半年度报告及摘要》

公司 2022 年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于签署货运物流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《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》。

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。

会议听取了《关于公司 2022 年半年度董事会和股东大会决议执行情况的报告》以及《公司总经理 2022 年半年度工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日