

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 9 月 20 日 10:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C309 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事长宋志勇先生因公务委托副董事长马崇贤先生出席并表决，独立董事禾云先生因公务委托独立董事李福申先生出席并表决。本次会议由副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了如下议案：

（一）关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联（连）交易相关事项及申请 2022-2024 年年度交易上限的议案

出席会议的关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生和贺以礼先生回避表决。

1. 关于公司与国货航签署新一期关联（连）交易框架协议并申请 2022-2024 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通过。

非关联（连）董事同意公司与国货航签署新一期《持续性关联（连）交易框架协议》（有效期自股东大会批准之日起至 2024 年 12 月 31 日）并批准公司与国货航之间各项业务 2022-2024 各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

2. 关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》的议案

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通过。

非关联（连）董事同意公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》，由国货航作为独立主体根据需
要与公司单独签署交易协议。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（二）关于公司与中国航空（集团）有限公司延展关联（连）交易框架协议及申请 2023-2025 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生和冯刚先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联（连）董事同意公司与中航有限延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，并批准公司与中航有限各项业务 2023-2025 各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（三）关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会，授权董事会秘书办理与 2022 年第三次临时股东大会召开相关的事宜。

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九月二十日