

## 春秋航空股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 29 日在上海市长宁区空港一路 528 号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于 2023 年 10 月 23 日以电子方式发出，并以电话进行了确认。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事长王煜、董事王正华、王志杰出席了现场会议，副董事长张秀智、董事王炜、独立董事李若山、郑培敏以及金铭以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

与会董事审议了《春秋航空股份有限公司 2023 年第三季度报告》，同意报告内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

##### （二）审议并通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

为更好地实现公司对境内外资金的集中管理，降低资金使用成本，提高资金使用效率以及丰富外币风险管理手段，同意公司以母公司春秋航空股份有限公司为主办企业，以子公司春秋国际控股（香港）有限公司、上海春秋飞行培训有限公司、上海春秋航空器材科技有限公司、上海秋实企业管理有限公司为成员企业，在中国银行股份有限公司上海卢湾支行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日