

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2023-073

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举丁国清先生为公司董事的议案

公司董事会同意选举丁国清先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。丁国清先生简历请见附件。

独立董事意见：本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益。同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，同意选举其为公司董事候选人。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整 2023 年度日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整 2023 年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整 2023 年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编：临 2023-074)。

独立董事意见：上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

该交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-075）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十二日

附件：丁国清先生简历

丁国清，男，1974年12月出生，籍贯湖北鄂州，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。1996年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空控股股份有限公司维修工程部技术服务中心工程室经理，海航航空技术有限公司技术服务部总经理、培训管理部总经理，海南海航斯提斯喷涂服务有限公司董事长、海航航空技术有限公司副总裁等职务。

丁国清先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。