

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2023年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年8月30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C713会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事王明远先生、肖鹏先生因公务委托董事长马崇贤先生出席并表决，独立董事李福申先生、谭允芝女士因公务委托独立董事禾云先生出席并表决。本次会议由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2023年半年度报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2023年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2023年半年度报告》。

（二）关于修订《公司章程》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意《中国国际航空股份有限公司章程》（修订稿）。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提请股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议、批准。

（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提请股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议、批准。

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提请股东大会批准。

（五）关于2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司2023年半年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2023年半年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）关于修订《中国国际航空股份有限公司利率和汇率风险管理规定（暂行）》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司利率和汇率风险管理规定（暂行）》。

（七）关于 2023 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2023 年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。

（八）关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会和类别股东会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二三年八月三十日