

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 5 日 10:30 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事肖鹏先生、Patrick Healy（贺以礼先生）因公务委托董事长马崇贤先生出席并表决。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。本次会议的召集和召开符合《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 年度经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2023 年度经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案。

（二）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司《投资者关系管理制度》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京，二〇二四年十二月五日