

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

2024年3月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第二十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、关于购买飞机客舱厨房设备的议案

公司董事会同意向 Safran Cabin Germany GmbH 购买 20 套飞机客舱厨房设备，用于装配公司 A330-900 型飞机，交易金额不高于 2,359.20 万美元，并授权公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。具体内容详见同日披露的《关于购买飞机客舱厨房设备的公告》（编号：临 2024-013）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益的议案

公司董事会同意向天津货运航空有限公司转让 1 架 737-800 飞机客改货 STC 授权和改装器材包权益，交易金额共计 150.50 万美元。具体内容详见同日披露的《关于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益暨关联交易的公告》（编号：临 2024-014）。

独立董事意见： 本次交易系公司飞机退租后，将与退租飞机相关的 STC 授权和改装器材包权益进行的转让，有利于优化资源配置，降低公司运营成本，符合公司发展战略。此次交易定价依据为海航控股向 AEI 支付的针对该架 737-800 飞机 STC 授权和改装器材包预付款，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日