

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2024年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年8月29日13:30在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。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2024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2024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2024年半年度报告》。

（二）关于2024年半年度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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）关于 2024 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。

批准公司 2024 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。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 2024 年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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八月二十九日