

中国国际货运航空股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议



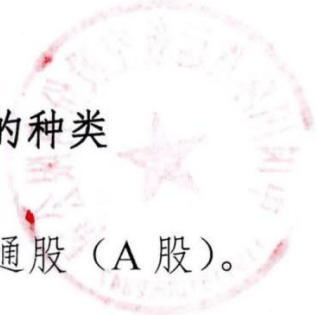
根据《中华人民共和国公司法》《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2022年10月27日通过现场会议与通讯会议相结合的方式召开第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”），审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》等13项议案。

公司已通知全体董事参加本次会议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。公司全体董事均对本次会议议案进行表决。本次会议的召集与召开程序、参会人员资格及表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

经审议，全体董事一致同意：

一、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》

董事会一致通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）方案，具体方案内容如下：



1. 股票的种类

人民币普通股（A股）。

2. 股票的面值

每股面值为人民币 1.00 元。

3. 股票上市地点和板块

深圳证券交易所主板。

4. 发行数量

在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，公司拟公开发行 A 股股份数量不超过 1,886,387,153 股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的 15%（超额配售选择权行使前）。公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行股数（超额配售选择权行使前）15%的股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及战略配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

5. 发行对象

发行对象为符合资格的自然人和机构投资者（法律法规及公司需遵守的其他监管规则所禁止的投资者除外）。

6. 战略配售

在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可根据公司战略、业务发展和融资规模的需要，在本次发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求的战略投资者，具体配售比例届时根据法律法规要求及市场状况确定。

7. 发行方式

本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式。

8. 定价方式

由发行人与主承销商共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过监管机构认可的其他方式确定发行价格。

9. 承销方式

本次发行由承销商采用余额包销方式或监管机构认可

的其他方式。

10. 决议的有效期

本次发行上市方案决议的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》

全体董事一致同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长、总裁及其授权人士单独或共同决定以及办理与本次发行上市有关的事项，授权有效期为该议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途的议案》

全体董事一致同意公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

项目名称	总投资规模 (万元)	拟投入募集资金金 额 (万元)
飞机引进及备发购置项目	755,778.47	555,778.47
综合物流能力提升建设项目	53,509.04	53,509.04
信息化与数字化建设项目	41,370.72	41,370.72

项目名称	总投资规模 (万元)	拟投入募集资金金 额(万元)
合计	850,658.23	650,658.23

在超额配售选择权行使前，如本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司通过自有资金以及银行贷款等自筹资金方式解决；如本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）超过上述拟投入募集资金总额，则公司将按照有关规定，并根据公司发展规划及实际生产经营需求，在履行必要的程序后，将超募资金用于上述募集资金投资项目或适用法律法规和证券监管部门认可的其他用途。

如因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将按比例用于上述募集资金投资项目或适用法律法规和证券监管部门认可的其他用途。

如本次发行募集资金到位时间与上述募集资金投资项目资金需求的时间要求不一致，在募集资金到位前，公司可根据上述募集资金投资项目实际进度的需要，以自有资金以及银行贷款等自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。

四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

全体董事一致同意公司于本次发行上市日前的滚存未分配利润将由公司本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有；本次发行上市前，公司可基于公司实际经营情况及未来发展需要根据相关股东大会决议进行利润分配。

五、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东回报规划的议案》

董事会一致通过《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）。《股东回报规划》经公司股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效。

六、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

董事会一致通过《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”）。《稳定股价预案》经公司股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效，并在此后三年内有效。

七、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

董事会一致通过《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施》（以下简称“《摊薄即期回报及填补措施》”）。《摊薄即期回报及填补措施》经公司股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案》

全体董事一致同意公司将在公开募集及上市文件中就招股说明书的信息披露情况作出相关承诺，提请股东大会批准公司出具上述承诺函，并提请股东大会同意授权董事会并由董事会授权公司董事长、总裁及其授权人士单独或共同根据相关法律法规、规范性文件的规定及相关政策的变化情况或监管机构的要求对上述承诺函作出调整或出具新的承诺函。

九、审议通过《关于审议〈中国国际货运航空股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉及其附件的议案》

全体董事一致同意对《中国国际货运航空股份有限公司

章程》及其附件《中国国际货运航空股份有限公司股东大会议事规则》《中国国际货运航空股份有限公司董事会议事规则》进行修改，修改后的《中国国际货运航空股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》及其附件《中国国际货运航空股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）》《中国国际货运航空股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）》提交公司股东大会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效并实施。

十、审议通过《关于审议公司基本管理制度的议案》

董事会一致通过公司如下基本管理制度：（1）《中国国际货运航空股份有限公司对外投资管理办法》；（2）《中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理制度》；（3）《中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度》；（4）《中国国际货运航空股份有限公司募集资金管理办法》；（5）《中国国际货运航空股份有限公司投资者关系管理工作制度》；（6）《中国国际货运航空股份有限公司信息披露事务管理制度》；（7）《中国国际货运航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；（8）《中国国际货运航空股份有限公司重大信息内部报告制度》；（9）《中国国际货运航空股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；（10）《中国国际货运航空股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》；

(11)《中国国际货运航空股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述管理制度中，第（1）项至第（3）项制度自公司董事会审议通过后生效，但其中仅适用于上市公司的特殊规定自本次发行上市之日起生效；第（4）项至第（11）项制度经董事会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效。

十一、审议通过《关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险相关事宜的议案》

全体董事一致同意公司办理董事、监事及高级管理人员责任保险相关事宜并提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长、总裁及其授权人士单独或共同办理董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

十二、审议通过《关于豁免中国国际货运航空股份有限公司二〇二二年第六次临时股东大会会议通知期限的议案》

由于时间紧迫，为顺利推进公司本次发行上市事宜，董事会提请全体股东同意公司二〇二二年第六次临时股东大会

会（以下称“该次股东大会”）豁免《公司章程》中关于召开股东大会会议通知期限的规定，确认对该次股东大会会议的通知、召集和召开无异议，并同意会议召开的有效性不会因该等豁免而受影响，会议的通知、召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定。

十三、审议通过《关于提请召开二〇二二年第六次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意召集公司全体股东于2022年10月27日召开二〇二二年第六次临时股东大会，审议公司本次发行上市相关事宜。

本董事会决议原件一式【三】份。签署完毕的董事会决议复印件将发送至各方。签字页与本决议同时使用方为有效。

(本页无正文，为第一届董事会第八次会议决议签字页)

郑保安

董事长：郑保安



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)

张华

董事：张华



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)



董事：肖烽



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)

李军

董事：李军



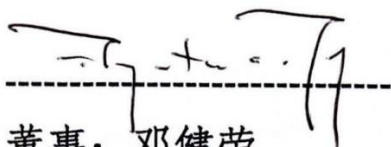
(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)

李萌



董事：李萌

(本页无正文，为第一届董事会第八次会议决议签字页)



董事：邓健荣



(本页无正文，为第一届董事会第八次会议决议签字页)

林绍波

董事：林绍波



(本页无正文，为第一届董事会第八次会议决议签字页)



董事：熊伟



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)



董事：革非



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)

陆涛

职工董事：陆涛




(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)

李旭红

独立董事：李旭红



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)



独立董事：张敏



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)

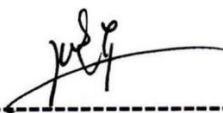


Handwritten signature of Ren Zili in black ink, written over a horizontal dashed line.

独立董事：任自力



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)



独立董事：张晓东



(本页为第一届董事会第八次会议董事签字页，无正文)

祝继高

独立董事：祝继高

