

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 1 月 13 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，贺以礼董事因公委托马崇贤董事长代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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 2022 年度董事会工作报告的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2022 年度董事会工作报告。

本议案须提请公司股东大会审议、批准。

（二）关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书办理与 2023 年第

一次临时股东大会召开相关的事宜。

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一月十三日