

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:50 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的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长王明远先生、职工董事肖鹏先生因公务委托董事长马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生因公务委托独立董事禾云先生代为出席并表决。

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《中华人民共和国公司法》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 年第一季度报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2024 年第一季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二）关于引进 100 架 C919 飞机的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司引进 100 架 C919 飞机。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购买飞机的公告》。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（三）关于提议召开临时股东大会的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

本次会议审阅并听取了审计和风险管理委员会（监督委员会）关于 2023 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日