

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-101

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

2019 年 8 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、海南航空控股股份有限公司 2019 年半年度报告及报告摘要

公司董事会审议通过了公司 2019 年半年度报告及报告摘要，报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告

公司董事会审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：临 2019-103）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、董事会关于 2018 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项进展情况说明的报告

公司董事会审议通过了《董事会关于 2018 年度带强调事项段无保留意见审计报

告所涉及事项进展情况说明的报告》，具体内容详见同日披露的《董事会关于 2018 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项进展情况的说明》。

独立董事意见：为消除该事项及其影响，公司制定并采取了相应的措施。作为公司独立董事，我们对此高度重视并持续关注，同时发挥我们的专业所长，提出建议，督促公司积极推进并落实各项应对措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于变更会计政策的报告

公司董事会审议通过了《关于变更会计政策的报告》，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（编号：临 2019-104）。

独立董事意见：公司根据财政部颁布的会计准则、修订一般企业财务报表格式的有关规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日