

华夏航空股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出。

本次会议于2020年10月29日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中2人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），7人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、徐为女士、汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2020年第三季度报告全文》、《华夏航空股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-071）。

2、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司修订《总裁工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司总裁工作细则》。

3、审议通过《关于制订〈首席执行官工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司制订《首席执行官工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司首席执行官工作细则》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日