



上海吉祥航空股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司制定<外汇及利率套期保值业务管理制度>的议案》

同意制定《上海吉祥航空股份有限公司外汇及利率套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司开展外汇及利率套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于开展外汇及利率套期保值业务的公告》（公告编号：临 2021-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事会审议并同意修订《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制度》部分条款如下：

原“第八条 公司对外投资未达到上款规定的公司董事会权限标准的，由公司总裁决定，报董事会备案。”

修改为“第八条 公司对外投资未达到上款规定的公司董事会权限标准的，由公司总裁办公会讨论后报董事长审批，报董事会备案。”

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

董事会审议并同意根据《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策制度



等相关规定，将公司 2020 年无法收回的应收账款共计人民币 4,154,277.00 元进行核销，其中包括：上海沪深航空服务有限公司应收账款坏账核销人民币 654,277.00 元，上海大观股权投资基金有限公司应收账款坏账核销人民币 3,500,000.00 元。本次坏账核销中，2,054,277.00 元已在以前年度计提，2,100,000.00 元已在 2020 年前三季度计提，本次坏账核销不会对公司当期损益产生额外影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（六）审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日