

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

2022 年 6 月 13 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于选举程勇先生担任公司董事长及法定代表人的议案》一项议案：公司董事会同意选举程勇先生担任公司董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

表决结果：赞成 10 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

二〇二二年六月十四日