

## **中国东方航空股份有限公司**

### **董事会 2023 年第 4 次例会决议公告**

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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第 4 次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于 2023 年 8 月 30 日在东航之家召开。

公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席会议；公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

会议由公司副董事长李养民主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：

**一、审议通过《公司 2023 年中期财务报告》。**

**二、审议通过《公司 2023 年中期报告》。**

同意公司于 2023 年 8 月 30 日晚将 2023 年半年度报告全文及摘要（A 股）和 2023 年中期业绩公告（H 股）连同第一项审议通过的 2023 年中期财务报告分别在上海和香港两地同时挂网披露。

公司 2023 年半年度报告请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）。

**三、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报**

告》。

四、审议通过《东航集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。

会议还以书面方式审阅了《公司 2023 年半年度套期保值工作情况报告》和《公司 2023 年半年度内控实施工作情况报告》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023 年 8 月 30 日