

# 东方航空物流股份有限公司

## 第二届董事会 2024 年第 2 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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第 2 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事宁旻先生委托独立董事李志强先生代为出席并表决，独立董事丁祖昱先生和独立董事李颖琦女士均委托独立董事包季鸣先生代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2023 年年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案》**

同意 2024 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年。本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估报告》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议及第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对东航集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《公司 2023 年度可持续发展（ESG）报告》**

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司 2023 年度工资总额清算方案的议案》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算方案的议案》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于调整公司相关部门机构设置及职能分工的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十三、审议通过《关于设立东航物流冷链公司的议案》**

为抓住航空冷链物流市场的发展机遇，进一步做大冷链业务规模，公司拟投资设立主营航空冷链物流的子公司，注册资本为人民币 3 亿元，持股比例 100%，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议通过《关于解散上海东唯航空运输服务有限公司的议案》**

公司全资子公司上海东唯航空运输服务有限公司（以下简称“东唯公司”）经营期限于 2024 年 4 月 22 日届满，公司董事会同意解散东唯公司，东唯公司注册资本 300 万元人民币。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十五、审议通过《公司 2024 年度重大风险评估报告》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十六、审议通过《公司 2023 年度内部审计工作质量自评估报告》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十七、审议通过《关于 2023 年度公司内部审计工作报告》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十八、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册〉的议案》**

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十九、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》**

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立

董事 2023 年度述职报告。独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦 2023 年度述职报告将提交 2023 年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2023 年年度股东大会，并授权董事长发布会议通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2023 年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司 2023 年度违规经营投资责任追究工作情况报告》《公司 2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划》《公司 2023 年度法治工作报告》《公司 2023 年度外部董事履职报告》《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等报告。

其中《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日