

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:20 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，职工董事肖鹏先生因公务委托董事长马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生、谭允芝女士因公务分别委托独立董事禾云先生、徐俊新先生代为出席并表决。

本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于公司 2023 年度工资总额清算方案及 2024 年工资总额预算的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2023 年度工资总额清算方案及 2024 年工资总额预算。

（二）关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员 2024 年度经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订 2024 年度经营业绩考核责任书，授权总裁与经理层成员签订 2024 年度经营业绩考核责任书。

（三）关于成立数字化转型办公室的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司成立数字化转型办公室。

（四）关于向国航内蒙古公司转让 1 架 B737-800 飞机的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司向国航内蒙古公司转让 1 架 B737-800（B-1219）飞机，同时匹配两台发动机作为装机发动机交付。授权总裁办理与飞机转让相关的一切事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日