

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2024-042

华夏航空股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2024年08月16日以电子邮件形式发出。

本次会议于2024年08月28日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中2人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），7人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司2024年半年度报告》《华夏航空股份有限公司2024年半年度报告摘要》，及披露于《证券时报》的《华

夏航空股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 30 日