

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2024-066

海南航空控股股份有限公司 第十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。

2024 年 8 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、海南航空控股股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要

公司董事会审议并表决通过公司 2024 年半年度报告及报告摘要。报告及报告摘要已经 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会审计与风险委员会第十二次会议审议通过。报告及报告摘全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的议案

公司董事会审议并表决通过《关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的公告》(编号：临 2024-067)。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于调整 2024 年度日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整 2024 年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整 2024 年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编号：临 2024-068)。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事审核意见为：本次调整2024年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。

公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、陈垚、丁国清、田海已回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2024年9月20日召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2024-069）。

表决结果：赞成12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

二〇二四年八月三十一日