

## 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2025 年 1 月 27 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五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、关于公司购买飞机备用发动机的议案

公司董事会同意向 CFM International, Inc. 购买 10 台全新 LEAP-1B 备用飞机发动机，交易总金额不高于 1.67 亿美元。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司购买飞机备用发动机的公告》（编号：临 2025-004）。

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。

### 二、关于计划处置 9 架 B787-8 飞机的议案

公司董事会同意对自有的 9 架 B787-8 飞机通过直接出售/出租或先出租后出售等市场化方式进行处置。本次处置计划通过竞争性谈判和议价方式确定最终交易对手方。具体内容详见公司于同日披露的《关于计划处置 9 架 B787-8 飞机的公告》（编号：临 2025-005）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于全资子公司出租房产的议案

公司董事会同意公司全资子公司中国新华航空集团有限公司将位于北京市顺义区天竺镇府前一街 17 号的闲置房产出租给北京众合鑫源酒店管理有限公司，租赁期

20 年，租赁金额合计约 2.6 亿元。具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司出租房产的公告》（编号：临 2025-006）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

#### 四、关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案

公司参股公司金鹏航空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）因发展需要，拟增加注册资本 13 亿元人民币。公司董事会同意公司及控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）放弃前述增资的认缴权。本次增资完成后公司持股比例由 11.58% 稀释至 9.20%，祥鹏航空持股比例由 9.95% 稀释至 7.91%。具体内容详见公司于同日披露的《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的公告》（编号：临 2025-007）。

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。

#### 五、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 2 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-008）。

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

二〇二五年一月二十八日