

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

2026 年 8 月 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

公司董事会同意根据 2026 年 5 月 24 日起中国证监会施行的《上市公司董事会秘书监管规则》，并结合公司实际情况，对《海南航空控股股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制定《市值管理制度》的议案

公司董事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，并结合公司实际情况，制定《海南航空控股股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任曹欧平先生为公司财务总监的议案

公司董事会同意聘任曹欧平先生为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。因工作调整原因，李都都先生不再担任公司财务总监职务。

本次聘任财务总监事项，事前已经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议及第十一届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于出售子公司股权暨关联交易的议案

公司董事会同意控股子公司海南航空进出口贸易有限公司向重庆方大航空国际总部有限公司转让其持有的重庆海航航空资源循环利用有限公司 80%股权,交易金额为 4,400.2240 万元人民币。本次交易完成后,重庆海航航空资源循环利用有限公司将不再是公司并表子公司。具体内容详见同日披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(编号:临 2026-056)。

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 5 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十二日

附件：曹欧平先生简历

曹欧平，男，1988年8月出生，籍贯江西上饶，中共党员，毕业于天津财经大学审计学专业，本科学历。2008年参加工作，曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、海航航空集团有限公司财务部总经理、广西北部湾航空有限责任公司财务部总经理、海航航空旅游集团有限公司计划财务部会计业务总监等职务。曹欧平先生长期从事财务管理方面的工作，具有丰富的财务管理经验。

曹欧平先生未直接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。