

## 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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5月10日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三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《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的议案》。

公司董事会同意控股子公司海南农源投资有限责任公司以现金676,576,714.00元向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司增资。增资完成后，海南福顺投资开发有限公司注册资本将由654,535,370.00元增加到1,331,112,084.00元。具体内容详见同日披露的《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告》（编号：临2024-033）。

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

二〇二四年五月十一日