

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2025-024

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2025年3月21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《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。

公司董事会同意2025年与关联方发生日常经营相关的关联交易，预计公司及子公司2025年度与关联方之间日常生产性关联交易金额为117.6146亿元。具体内容详见同日披露的《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临2025-025）。

该事项涉及关联交易，公司董事会审议该事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。

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：公司及子公司2025年拟与关联方发生的日常经营相关的交易属公司日常生产所需，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。其定价依据平等互利的市场交易原则，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十二日