

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯等方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日 14:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议通过《公司章程》（修订稿），同意取消监事会，并由董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）行使监事会职权。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议通过《董事会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告》。

本议案需提请股东大会审议、批准。

（四）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意修订《提名委员会工作细则》。

（五）关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生和肖鹏先生回避表决。经独立董事专门会议审议通过，非关联（连）董事同意公司与中国航空（集团）有限公司续展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止；同意 2026-2028 各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（六）关于公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项的议案

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生和贺以礼先生回避表决。经独立董事专门会议审议通过，非关联（连）董事同意公司与国泰航空有限公司续签新一期框架协议，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止；同意 2026-2028 年各年的关联（连）交易年度交易上限申请金额。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（七）关于 2024 年度工资总额清算方案及 2025 年工资总额预算的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2024 年度工资总额清算方案及 2025 年工资总额预算。

（八）关于经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核责任书，授权总裁与其他经理层成员签订 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核责任书。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二五年五月二十八日