

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已以电子邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 11 月 26 日以书面议案的方式召开。本次会议有表决权的董事共 8 名，8 名董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《中国国际航空股份有限公司章程》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司章程》修订案，并同意将章程修订案提交公司股东大会审议。本次修订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、股东大会会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司股东大会会议事规则》修订案，并同意将股东大会会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订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、股东大会会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》修订案，并同意将董事会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订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、股东大会会议事规则及董事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（四）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》修订案。

（五）关于制定《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》。

（六）关于修订《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》修订案。

（七）关于制定《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》。

（八）关于经理层成员签署《岗位聘任协议书》和《年度及任期经营业绩考核责任书》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员签署《岗位聘任协议书》及《2021 年度和 2021-2024 年任期经营业绩考核责任书》。

（九）关于经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二一年十一月二十六日