

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2023-071

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 7 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二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《关于出资设立合资公司的议案》一项议案：公司董事会同意公司控股子公司之全资子公司大新华飞机维修服务有限公司与北方重工集团有限公司共同出资设立合资公司，注册资本为 20,000 万元人民币。具体内容详见公司于同日披露的《关于出资设立合资公司暨关联交易的公告》(编号：临 2023-072)。

同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：本次与关联方共同出资设立的合资公司，能进一步提升公司航空维修业务的影响力和竞争力，对公司的生产经营活动不会产生不利影响。本次关联交易双方以现金出资，并按照出资比例确定双方在所设立公司的股权比例，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年八月八日