

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2023-079

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四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。会议审议并通过如下议案：

一、海南航空控股股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要

公司董事会审议并表决通过公司 2023 年半年度报告及报告摘要，报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会审议并表决通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：临 2023-080)。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于续聘会计师事务所的议案

公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-081）。

独立董事意见：公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其能够胜任公司年度财务报告

的审计和内部控制审计工作。公司此次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-082）。

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

二〇二三年八月三十一日