

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2024 年 4 月 3 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一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、关于与非关联方共同增资公司全资子公司的议案

公司董事会同意与海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）共同增资公司全资子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”），其中，公司以海南福顺投资开发有限公司 100% 股权作价 1,030,182,351.99 元及现金 676,576,714.89 元向海南农源出资；海岛临空以其持有的海南航良工程管理服务有限责任公司 100% 股权作价 293,240,933.12 元向海南农源增资。交易完成后，海南农源注册资本由 1,000,000,000.00 元增加至 2,000,000,000.00 元，公司与海岛临空将分别持有海南农源 85.338% 和 14.662% 的股权。具体内容详见同日披露的《关于与非关联方共同增资公司全资子公司的公告》（编号：临 2024-016）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

根据相关法律法规及公司规章制度，公司拟于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

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

二〇二四年四月四日