



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行股票募集资金总额的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。调整后，本次非公开发行股票计划募集资金总额预计不超过 330,151.00 万元（含 330,151.00 万元）。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：临 2021-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥



航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

**（二）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次拟调整非公开发行股票相关内容，公司对《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

**（三）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次拟调整非公开发行股票相关内容，公司对《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。



**（四）审议通过《关于修订公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次拟调整非公开发行股票相关内容，公司就其对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施进行了修订。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：临 2021-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日