

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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 2022 年第一季度报告的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2022 年第一季度报告。

（二）关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定公司及其全资或控股子公司在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务

融资工具。有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。授权有效期自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司 2022 年度股东大会召开日止，董事会已依据以前年度股东大会授权作出债务融资工具发行决议的，就相关发行事宜的授权继续有效且授权期限按照本次发行授权期限相应延长。同意公司董事会在取得股东大会授权后将相关授权进一步转授权予公司总裁和/或总会计师。

本决议案须提请公司股东大会并以特别决议案审议批准。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司内部审计工作规定》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。

批准修订后的《中国国际航空股份有限公司内部审计工作规定》。

（四）关于 2021 年度工资总额清算方案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2021 年度工资总额清算方案。

（五）关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2022 年度经理层成员经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订 2022 年度经营业绩考核责任书，并授权总裁与副总裁、安全总监、总法律顾问、总飞行师签订 2022 年度经营业绩考核责任书。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年四月二十八日