

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2022年9月21日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参会董事11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、关于申请撤销其他风险警示的议案

公司触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及退市风险警示的情形，公司董事会同意向上海证券交易所提交撤销其他风险警示申请，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。

具体内容详见《关于申请撤销其他风险警示的公告》（编号：临 2022-110）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于选举邱亚鹏先生为公司董事的议案

公司董事会同意选举邱亚鹏先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。邱亚鹏先生简历请见附件。

**独立董事意见：**本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益。同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，同意选举为公司董事候选人。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 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。

**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 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临 2022-111)。

表决结果:赞成 11 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、关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第七次临时股东大会,具体内容详见《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》(编号:临 2022-112)。

表决结果:赞成 11 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

二〇二二年九月二十三日

**附件：邱亚鹏先生简历**

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事。

邱亚鹏先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。其在公司关联企业辽宁方大集团实业有限公司担任董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司担任董事，除上述情况外邱亚鹏先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。