



上海吉祥航空股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

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“吉祥航空”或“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 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《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过人民币 138,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-056）。

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五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意意见，详见公司同日披露的《国泰君安证券股份有



JUNEYAO AIR
吉祥航空

限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2023年8月22日