

山东航空股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。李秀芹女士以通讯表决方式参会，公司监事和高管人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，可供分配利润为负数。董事会拟向股东大会提交 2022 年度利润分配预案如下：2022 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于关联交易的议案》

同意公司 2023 年度与中国航空集团有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等关联交易，关联交易额度为 2.7 亿元。与关联人四川国际航空发动机维修有限公司发生维修费等关联交易，发生关联交易额度为 1.1 亿元。上述关联交易合计约为 3.8 亿元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度审计机构。负责公司 2023 年度审计、中期审阅工作，内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

（九）审议通过《2023 年第一季度报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日