

山东航空股份有限公司 第七届董事会第二十四次（临时）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”）第七届董事会第二十四次（临时）会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决方式举行，会议通知于 5 月 19 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。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

审议通过《关于与山东航空集团有限公司签订〈委托贷款协议〉暨关联交易的议案》

董事会审议同意公司与山东航空集团有限公司陆续签订一系列《委托贷款协议》，接受山航集团以委托贷款方式提供的资金。该系列委托贷款总余额不超过 100 亿元，委托贷款中 1 年期（含）以下贷款执行年化利率 2%，1 到 2 年期（含）贷款执行年化利率为 2.5%。详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于与山东航空集团有限公司签订〈委托贷款协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐传钰、苗留斌、徐国建、李东、李秀芹、王志福回避表决。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日