

中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年10月25日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年10月18日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2023年三季度报告的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员拟作如下调整。

薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员王丽霞女士，孙奕捷女士。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2023年10月27日