

## 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2024年6月28日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于选举独立董事候选人的议案

公司董事会同意选举姜山赫先生为公司独立董事候选人，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。姜山赫先生简历详见附件。

独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

本次选举独立董事事项已经公司第十届董事会提名委员会第十二次会议审议通过，具体审核意见为：经审阅候选人简历及相关资料，我们认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意提名姜山赫先生为公司独立董事候选人，并提交董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于开展“机票通用类”产品合作暨关联交易的议案

公司董事会同意公司及控股子公司广西北部湾航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、长安航空有限责任公司与海航航空集团有限公司签署协议，开展“机票通用类”产品合作，交易金

额预计不超过 4 亿元。具体内容详见同日披露的《关于开展“机票通用类”产品合作暨关联交易的公告》（编号：临 2024-047）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于出资设立合资公司暨关联交易的议案

公司董事会同意公司与海航航空集团有限公司签署《出资协议书》，共同出资设立海南海航优选商务有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），开展电商直播等相关业务。合资公司注册资本为 3,000 万元人民币，其中海航控股以货币出资 1,530 万元，持股比例为 51.00%，海航航空集团有限公司以货币出资 1,470 万元，持股比例为 49.00%。具体内容详见同日披露的《关于出资设立合资公司暨关联交易的公告》（编号：临 2024-048）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

### 四、关于购买飞机娱乐系统设备及商务舱座椅的议案

公司董事会同意公司向 SAFRAN PASSENGER INNOVATIONS, LLC 购买一批机上娱乐系统设备，交易金额不高于 4,936.4 万美元。拟向 SAFRAN SEATS S. A. S 购买一批商务舱座椅，交易金额不高于 3,500 万美元。以上交易合计金额不高于 8,436.4 万美元。具体内容详见同日披露的《关于购买飞机娱乐系统设备及商务舱座椅的公告》（编号：临 2024-049）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

根据相关法律法规及公司规章制度，公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：赞成 12 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

二〇二四年七月一日

## 附件：姜先生简历

姜山赫，男，1964年4月出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学在职研究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/理事、全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383）独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、中共北京市朝阳区委政法委纪律作风特约督查巡查员、第八、九届北京市律师协会并购与重组法律专业委员会主任等职务。

姜山赫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。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。