

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会 2024 年第 3 次例会决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第 3 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事方照亚先生委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生委托独立董事包季鸣先生代为出席并表决，独立董事李志强先生委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2024 年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配的议案》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2024 年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于调整公司核心员工持股实施方案和高级管理人员收入的议案》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第 8 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。关联董事王建民先生回避该议案的表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第 2 次会议及第二届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）

披露的《关于东航集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于增加公司 2024 年度内部审计项目的议案》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2024 年总经理半年度工作报告》《关于公司 2024 年上半年安全工作的报告》《公司 2024 年半年度重大事项实施情况专项检查报告》《关于公司 2024 年半年度董事会股东大会决议执行情况及董事会授权决策事项执行情况的报告》等报告。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日