

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2024-080

## 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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10月11日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九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《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司董事会同意全资子公司海南航空进出口贸易有限公司设立全资子公司重庆海航航空资源循环利用有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该全资子公司注册资本为30,000万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（编号：临2024-081）。

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

二〇二四年十月十二日