

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 7 日 16:10 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事禾云先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了关于使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金的议案。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金，详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目的公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二五年一月七日