

## 华夏航空股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年06月12日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年06月17日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

#### 2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中1人现场出席（胡晓军先生），8人以通讯表决方式出席（吴龙江先生、徐为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

受宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响，结合市场发展趋势与公司自身发展战略，为提高资金使用效率，推动公司主营业务发展，满足募集资金投

资项目（以下简称“募投项目”）实际实施的需要，充分保护投资者利益，同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体：（1）同意将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目，云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户，公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”原拟投入募集资金金额为119,210.20万元，“引进2架A320系列飞机”拟投入募集资金金额为75,410.20万元，剩余募集资金43,800.00万元将调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。（2）同意终止募投项目“购买14台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。同意将拟投入原募投项目“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。

公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人士代表公司办理具体事宜，签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-030）。

## **2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

同意公司于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2025年06月18日