

# 中国国际航空股份有限公司

## 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2025 年 7 月 23 日以电子通讯等方式发出。本次会议于 2025 年 7 月 29 日 11:00 在北京市顺义区天柱路 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 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。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《关于向国货航转让备用发动机的议案》。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决结果：通过。

本议案已经第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第五次会议和独立董事专门会议事先审议通过。本议案涉及关联（连）交易，关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、贺以礼先生及肖鹏先生已回避表决，非关联董事批准公司向中国国际货运航空股份有限公司转让 2 台备用发动机和 1 台备用 APU。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。

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七月二十九日