

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-050

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事

会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》

全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日