

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会 2025 年第 3 次例会决议公告

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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第 3 次例会于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事宁旻因公务原因未亲自出席，委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名张戡（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第 3 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人张戡履历等材料，认为张戡符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为张戡具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司2025年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第3次会议及第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于东航集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订公司〈关于落实“三重一大”决策制度的实施办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

同意提请公司股东大会审议撤销公司监事会和监事，废止《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2025 年总经理半年度工作报告》等报告。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

张戡简历

张戡，男，47岁，2007年4月参加工作，具有超过18年的金融机构从业经验，具备投资研究、资产配置、权益投资多业态从业经历。曾任中邮人寿保险股份有限公司资产管理公司筹建工作领导小组办公室投资业务组组长、创新投资部负责人（兼）等职务。2024年7月起任中邮保险资产管理有限公司（以下简称“中邮资管”）副总经理，2024年12月起任中邮资管董事，2025年7月起任中邮资管总经理。张戡先生毕业于美国韦恩州立大学经济学专业，获博士学位。

张戡先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。