



上海吉祥航空股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订；同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：

议案 2.01、审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.02、审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.03、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.04、审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.05、审议通过《修订〈总裁工作细则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.06、审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.07、审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.08、审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.09、审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金



占用管理制度》》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.10、审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.11、审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.12、审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.13、审议通过《修订〈会计师事务所选聘管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.14、审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.15、审议通过《修订〈证券投资管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.16、审议通过《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.17、审议通过《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.18、审议通过《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.19、审议通过《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.20、审议通过《制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。



议案 2.21、审议通过《制定〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.22、审议通过《制定〈内部审计制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.23、审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.24、审议通过《制定〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.25、审议通过《制定〈对外提供财务资助管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

议案 2.26、审议通过《制定〈对外捐赠管理制度〉》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

其中议案 2.01、2.02、2.03、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.13、2.14 尚需提交股东会审议。

部分制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。

（三）审议通过《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构，为期一年。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会关于公司第五届



董事会第十九次会议相关议案的审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥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：临 2025-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日