

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于2025年10月10日以书面议案方式召开。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了如下议案：

（一）关于选举刘铁祥先生为董事长的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员。

（二）关于变更公司在香港联交所授权代表的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司在香港联合交易所有限公司授权代表由马崇贤先生变更为刘铁祥先生。

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十月十日