

**春秋航空股份有限公司****第五届董事会第十三次会议决议公告**

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**

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知及材料于2025年10月24日以电子方式发出，并予以确认回复。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占应出席人数的100%。

会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，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、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况****（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司同日披露的《春秋航空2025年第三季度报告》。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2025年10月31日