

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2025-066

华夏航空股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年10月27日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年10月30日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

根据《华夏航空股份有限公司章程》《华夏航空股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中3人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生、胡不为先生），6人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日