

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

## 山东航空股份有限公司

### 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于与中国航空集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告和风险处置预案的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽资金渠道，增强现金流安全保障，公司拟与中国航空集团财务有限公司（以下简称“中航财务”）开展金融业务。根据相关监管规定，公司对中航财务进行风险评估，制定以保障资金安全为目标的风险处置预案，提交董事会审议。

本次公司与中航财务开展的金融业务为贷款业务，中航财务为公司提供的一年期贷款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，符合免于按照关联交易进行审议的相关规定。

2.审计委员会意见

审议通过《关于与中国航空集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告和风险处置预案的议案》并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第七届董事会第四十二次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日