

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

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。

2025 年 9 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于聘任郭烁先生为公司副总裁的议案

公司董事会同意聘任郭烁先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第十七次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名郭烁先生为公司副总裁，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟通过出售及以股权出资的形式转让其持有的金鹏航空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）77.8948%的股权。公司董事会同意公司及控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司放弃上述股权的优先购买权。公司及子公司云南祥鹏航空有限责任公司对金鹏航空的持股比例不变。具体内容详见同日披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（编号：临 2025-091）。

公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、丁国清、李都都、田海已回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整 2025 年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编号：临 2025-092)。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事审核意见为：本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。

公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、丁国清、李都都、田海已回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意公司于 2025 年 10 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(编号：2025-093)。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十月一日

附件：郭烁先生简历

郭烁，男，1982年2月出生，籍贯江苏镇江，毕业于南京航空航天大学交通运输（空中交通管理与签派）专业，本科学历。2004年参加工作，历任海南航空控股股份有限公司运行控制部总经理、总签派师、飞行部副总经理、广州分公司总经理等职务。

郭烁先生未直接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。