

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2023-016

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

2023 年 3 月 7 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议以通讯方式召开，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举欧哲伟先生为公司董事的议案

公司董事会同意选举欧哲伟先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。欧哲伟先生简历请见附件。

独立董事意见：本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益。同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，同意选举其为公司董事候选人。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案

公司董事会同意根据公司 2023 年度实现的经营利润指标，对全体人员进行现金提成奖励，具体额度届时由薪酬与考核委员会审定。奖励提成比例如下：

按照 2023 年公司利润预算目标任务，完成预算 50% 以上、100% 以下部分奖励 20%，即奖励金额=完成预算盈利目标的 50% 以上且低于 100% 以下部分/（1+20%）×20%；完成 100% 以上，超额部分奖励 50%，即超额部分奖励金额=完成预算盈利目标的 100% 以上部分/（1+50%）×50%。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司及子公司签订《飞机租赁补充协议》的议案

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分别与扬子江融资租赁有限公司设立的特殊目的公司（Special Purpose Vehicle）签订《飞机租赁补充协议》，交易金额共计 4,594 万美元。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司及子公司签订〈飞机租赁补充协议〉暨关联交易的公告》（编号：2023-017）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-018）。

表决结果：赞成 11 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

二〇二三年三月八日

附件：欧哲伟先生简历

欧哲伟，男，1983年9月出生，籍贯海南省，毕业于南京大学，本科学历。现任国家开发银行海南分行客户二处处长，2007年进入国家开发银行海南省分行工作，历任国家开发银行海南分行客户四处副处长、客户二处副处长。

欧哲伟先生未直接或间接持有公司股票，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董事之情形。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。