

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会第 22 次普通会议决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 22 次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事张渊、王忠华回避表决。本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第 4 次会议、第二届董事会审计委员会第 21 次会议和第二届董事会战略委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

本议案为关联交易议案，分 4 个子议案逐项表决，表决结果如下：

子议案 1：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事张渊、王忠华回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 2：关于公司与东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事张渊、王忠华回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 3：关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事宁旻回避表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第 4 次会议和第二届董事会审计委员会第 21 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事长发布会议通知。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日