

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-008

中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月25日以现场结合视频方式召开，会议通知已于2025年2月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，有5人因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事和肖烽董事委托李军董事代为出席，邓健荣董事和林绍波董事委托李萌董事代为出席，任自力独立董事委托祝继高独立董事代为出席）。会议由董事长阎非先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订公司

章程并办理工商变更登记的议案》

同意对公司注册资本、公司类型进行变更，并对公司章程进行修订；同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司董事长及其授权人士办理后续注册资本、公司类型的工商变更登记及公司章程备案等相关事宜。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

同意根据公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意以募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

4. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目建设的前提下，在经董事会批准之日起 12 个月内使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

5. 审议通过《关于国货航 2024 年工资总额清算以及 2025 年工资总额预算的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6. 审议通过《关于国货航 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

7. 审议通过《关于国货航 2025 年度财务预算的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

8. 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体通知请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第四十三次会议决议；
2. 第一届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年2月26日