

## 海南航空控股股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买海南空港开发产业集团有限公司所持海南天羽飞行训练有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

### 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、公司已就本次交易事项按上海证券交易所的有关规定，履行了相应的信息披露程序。

2、公司与交易相关各方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。对于本次交易的筹划过程，公司及时制作交易进程备忘录并经相关人员签字确认。

3、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书及相关文件。

4、2025年6月5日，公司董事会独立董事召开专门会议对本次交易相关议案进行了审议，并出具审核意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。2025年6月6日公司召开第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第十一次会议，审议并通过了本次交易的相关议案，并披露《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

5、2025年6月6日，公司与海南空港开发产业集团有限公司就本次交易签署了《股权转让协议》。

董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

综上，公司董事会认为，公司本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序合法、有效，后续将督促公司完整履行其他相关法定程序，确保公司本次交易符合相关法律、法规等规范性文件及《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，公司本次交易提交的法律文件合法有效。

特此说明。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日