

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-044

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 4 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。会议由董事长阎非先生主持。公司部分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》等法律法规及《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《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》

同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）签订关联交易协议，向国航股份购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU。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《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议；
2. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日