

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-046

## **中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月29日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于2025年7月25日以邮件方式送达全体董事。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如下议案：

#### **1. 审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董

事会任期届满时止。

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提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2. 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会提议于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体通知请见公司于 2025 年 7 月 30 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第二届董事会第三次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会 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 30 日