

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 10 月 29 日 11:10 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长曲光吉先生、董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于 2026 年第三季度报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2026 年第三季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》修订稿。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》修订稿。

（四）关于修订《关于银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理办法》的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司关于银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理办法》修订稿。

（五）关于申请注册香港交易所联讯通的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

董事会审议批准公司申请注册香港交易所联讯通账户和接受联讯通条款及细则，授权董事会秘书代表公司申请注册联讯通及签署接受联讯通条款及细则的接受函件；批准董事会秘书担任公司联讯通管理员并办理与联讯通注册有关的其它具体事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二六年十月二十九日