

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國東方航空股份有限公司

## CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

### 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
汪健  
公司秘書  
中華人民共和國，上海  
2023年8月3日

於本公告日期，本公司董事包括李養民(副董事長、總經理)、唐兵(董事)、林萬里(董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)及姜疆(職工董事)。

## **中国东方航空股份有限公司**

### **第九届董事会第 23 次普通会议决议公告**

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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“东航”）第九届董事会第 23 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：

一、审议通过《关于修订公司<董事会审计和风险管理委员会工作细则>的议案》。

二、审议通过《关于修订公司<董事会审计和风险管理委员会年报工作制度>的议案》。

三、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

四、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

五、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

六、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

七、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

八、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

九、审议通过《关于东航浦东国际机场维修基地项目立项的议案》。

同意东航浦东国际机场维修基地项目立项，项目投资估算为人民币315,856.02万元。

十、审议通过《关于东航技术板块优化调整工作方案的议案》。

同意《东航技术板块优化调整工作方案》。

十一、审议通过《关于东航科创板块建设工作方案的议案》。

同意《东航科创板块建设工作方案》。

十二、审议通过《关于东航传媒业务优化调整工作方案的议案》。

同意《东航传媒业务优化调整工作方案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年8月3日