

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12月14日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、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 27 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 27 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2023 年 12 月 14 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。

公司董事长王志清，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董文博、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《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》。**

同意东方航空电子商务有限公司以非公开协议方式收购中国东方航空集团有限公司所持东方航空传媒股份有限公司 55%股权，收购价格以上级国有资产监管机构备案的资产评估价值为基础确定。

董事会审议本议案时，关联董事王志清、李养民、唐兵、林万里、姜疆回避了表决。出席会议的董事包括独立董事认为：本次关联交易议案均是按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。

待相关方签署具体协议后，公司将根据监管规定对外披露专项公告。

#### **二、审议通过《关于技术公司收购东航进出口 55%股权的议案》。**

同意东方航空技术有限公司以非公开协议方式收购中国东方航空集团有限

公司所持东方航空进出口有限公司 55%股权，收购价格以经上级国有资产监管机构备案的资产评估价值为基础确定。

董事会审议本议案时，关联董事王志清、李养民、唐兵、林万里、姜疆回避了表决。出席会议的董事包括独立董事认为：本次关联交易议案均是按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。

待相关方签署具体协议后，公司将根据监管规定对外披露专项公告。

### **三、审议通过《关于公司对四川航空股份有限公司增资的议案》。**

同意公司参与四川航空股份有限公司同比例增资项目，以“货币+非货币财产”方式对四川航空股份有限公司增资 12 亿元。

本议案由于公司副总经理、财务总监周启民担任四川航空股份有限公司董事构成关联交易。董事会审议本议案时，公司董事无需回避表决。出席会议的董事包括独立董事认为：本次关联交易议案均是按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。

待公司签署具体协议后，公司将根据监管规定对外披露专项公告。

### **四、审议通过《关于清算注销云南分公司的议案》。**

同意清算注销中国东方航空股份有限公司云南分公司。

### **五、审议通过《公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年工作计划》。**

同意公司 2024 年套期保值工作计划。详情请见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

### **六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

同意修订《中国东方航空股份有限公司章程》，并将本议案提交公司股东大会审议。详情请见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

### **七、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。**

同意修订后的《中国东方航空股份有限公司独立董事工作制度》。

### **八、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。**

同意制定的《中国东方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

九、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》。

同意修订后的《中国东方航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会工作细则》。

十、审议通过《关于修订公司〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》。

同意修订后的《中国东方航空股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

十一、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

同意修订后的《中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度》。

十二、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

同意修订后的《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》。

十三、审议通过《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》。

同意修订后的《中国东方航空股份有限公司担保管理办法》。

十四、审议通过《关于废止公司〈信息披露管理制度（美国监管要求）〉〈高级管理人员职业道德准则〉和〈非日常交易管理规定〉的议案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年12月14日