

中国东方航空股份有限公司

董事会 2023 年第 1 次例会决议公告

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”）董事会 2023 年第 1 次例会根据《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 1 月 13 日在东航之家召开。

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，职工董事姜疆出席会议；公司董事会观察员黄康、徐骏民，监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。

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。根据《中华人民共和国公司法》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。

会议由公司副董事长李养民主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：

审议通过《关于公司美国存托证券凭证退市的议案》。

1. 同意公司按照市场化的商业原则，依法依规向美国证券监管机构申请代表公司 H 股的美国存托证券凭证从纽约证券交易所（以下简称“纽交所”）退市，且在该退市生效后，将代表 H 股的美国存托证券凭证终止根据经修订的 1934 年美国证券交易法的注册。

2. 同意授权公司副董事长李养民负责与美国存托证券凭证退市及终止注册有关事宜及确认和签署有关文件，以上文件包括但不限于通知纽交所的退市意向函、25F 退市申请表格、15F 撤销注册表格以及根据退市后美国存托证券凭证交

易情况可能需要修改的美国存托证券凭证存托协议（包括终止存托协议及存托计划（如需要））及其他文件。

3.同意授权公司董事会秘书汪健发布公告和新闻稿，并签署、递交和向纽交所或美国证监会提交相关文件；提交所有其认为符合本公司最佳利益的与上述决议有关的额外协议、要求、证明或报告。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年1月13日