

中国东方航空股份有限公司

第九届董事会第 25 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 25 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 10 月 27 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《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。

同意提名王志清为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致；决定将选举王志清为公司董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于近期召开 2023 年第一次临时股东大会，并授权副董事长择机发布会议通知。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023 年 10 月 27 日