

## 中国东方航空股份有限公司

### 董事会 2024 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 2024 年第 1 次例会根据《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 2024 年 2 月 5 日在东航之家召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。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，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆现场出席会议，董事唐兵、林万里，委托副董事长李养民对全部议案投赞成票。

公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。

会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并审议通过了《公司 2024 年度内部审计工作计划》等议案，听取了《公司 2023 年工作情况和 2024 年工作计划的报告》，并以书面方式审阅了《公司高级管理人员 2023 年度述职报告》等事项。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024 年 2 月 5 日