

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司
第六屆董事會第二十九次會議決議公告

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
肖烽 禰浩賢

中國北京，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:50 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长王明远先生、职工董事肖鹏先生因公务委托董事长马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生因公务委托独立董事禾云先生代为出席并表决。

本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于 2024 年第一季度报告的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2024 年第一季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二）关于引进 100 架 C919 飞机的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司引进 100 架 C919 飞机。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于购买飞机的公告》。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（三）关于提议召开临时股东大会的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

本次会议审阅并听取了审计和风险管理委员会（监督委员会）关于 2023 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日