

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会第 13 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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 13 次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于中货航购置一台 GE90 型号备用发动机的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司运行管理和服务相关职能部门调整的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方航空物流股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日