



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 24 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

##### （二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》



具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司会计处理调整的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于会计处理调整说明的公告》（公告编号：临 2021-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

### **（四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》**

1、《关于上海吉祥航空股份有限公司共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资相关事宜》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-038）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司



第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司控股股东、实际控制人提请豁免同业竞争承诺事项的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东、实际控制人提请豁免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：临 2021-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》**

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日