

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2025-020

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

2025年3月20日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案

公司董事会同意公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司从天津扬子江七十九号租赁有限公司续租2架B737-800飞机，租金总额不超过800万美元；从重庆扬子江三号飞机租赁有限公司租赁1架A321NEO飞机，租金总额不超过6,300万美元。具体内容详见同日披露的《关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的公告》（编号：临2025-021）。

公司董事会在审议此议案时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、陈垚、丁国清、田海已回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案

公司董事会同意子公司云南祥鹏航空有限责任公司与ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED（以下简称“ACG”）、旅云四号(天津)租赁有限公司（以下简称“旅云四号”）、天航金服九号(天津)租赁有限公司（以下简称“天航金服九号”）签订《飞机租赁代位协议》，将此前租入的2架B737-800的出租人由ACG变更为旅云四号，天航金服九号将不再成为承租人，从原租约中退出，涉及交易金额共计1,560

万美元。具体内容详见同日披露的《关于子公司签订<飞机租赁代位协议>暨关联交易的公告》（编号：临 2025-022）。

公司董事会在审议此议案时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、陈垚、丁国清、田海已回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日