

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

2026年5月15日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》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《关于子公司购买航空食品厨房设备暨关联交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司海航航空食品（海口）有限公司向天津百货商务贸易总公司采购航空食品生产所需的厨房设备，采购含税金额总计958.00万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于子公司购买航空食品厨房设备暨关联交易的公告》（编号：临 2026-034）。

该事项涉及关联交易，公司董事会审议该事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都已回避表决。

董事会表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十六日