

华夏航空股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年3月4日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式参加会议的董事有胡晓军、范鸣春、乔玉奇、徐为、汪辉文、董小英、岳喜敬、张工。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展原油套期保值业务的议案》

同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司开展原油套期保值业务，总持仓量不超过商品价值等值9亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。航油为公司正常经营所必需，公司将套期保值合约控制在实际用油量以内，不会因为开展原油套期保值造成额外的资金占用。开展原油套期保值业务缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成不利影响，不会涉及募集资金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于开展原油套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》

同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司开展外汇套期保值及利率掉期业务，对不超过 8.5 亿元人民币或等值外币运用外汇远期、外汇期权、货币掉期或混合上述产品特征的金融工具进行操作，对本金不超过 9.5 亿元人民币或等值外币贷款运用利率掉期或混合利率掉期产品特征的金融工具操作，额度均可以循环使用。只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，目前仅限于美元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇及利率套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 7,200 万元的部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），有效期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），有效期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

特此公告。

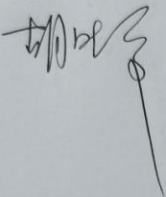
华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字
页)

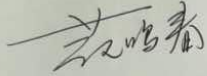
与会董事签字：

胡晓军：

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

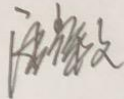
与会董事签字：

范鸣春：

Handwritten signature of Fan Mingchun in black ink.

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字
页)

与会董事签字：

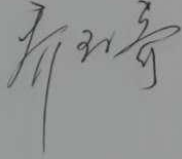


汪辉文：

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

与会董事签字：

乔玉奇：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '乔玉奇' (Qiao Yuqi).

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字
页)

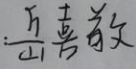
与会董事签字：

徐为：

徐为

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字
页)

与会董事签字：

岳喜敬：

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

与会董事签字：

吴龙江：

Handwritten signature of Wu Longjiang in black ink, consisting of stylized Chinese characters followed by the initials 'RW'.

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字
页)

与会董事签字：

张工：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Gong', written in a cursive style.

(本页无正文，为《华夏航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

与会董事签字：

董小英：

Handwritten signature of Dong Xiaoying in black ink, consisting of three characters: '董', '小', and '英'.