

## 华夏航空股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年4月27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4月22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范鸣春、乔玉奇、汪辉文、徐为、董小英、张工、岳喜敬。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《关于公司2019年度首席执行官工作报告的议案》

公司2019年度首席执行官工作报告客观、真实地反映了本年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

##### 2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告全文》“第四节”之相关内容。

公司独立董事张工先生、岳喜敬先生、董小英女士向董事会递交了《2019

年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》**

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年经营结果的审计确认。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度审计报告》。

### **4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》**

公司编制和审核 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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《2019 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年年度报告全文》。

### **5、审议通过《关于公司〈2020 年第一季度报告〉全文及正文的议案》**

公司编制和审核 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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《2020 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年第一季度报告全文》。

#### **6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

**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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **7、审议通过《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》**

**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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制规则落实自查表》。

公司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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **8、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2019 年经营情况，公司董事会建议 2019 年度利润分配预案：以公司本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 0.76

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时拟以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。公司董事会认为《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《募集资金三方监管协议》，严格管理募集资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

**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《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

#### **10、审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》**

同意公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过 161.74 亿元的综合授信额度，并全权授权董事长代表公司与各家金融机构签署《贸易融资综合授信协议》、《综合授信协议》、《租赁合同》、《贷款合同》、《保函业务协议书》及《贷款展期协议书》等一切相关法律文件，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

同意公司为本公司的全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过 4.5 亿元人民币或等值外币的担保，同意公司为本公司的全资孙公司融通三号（香港）租赁有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过 3.5 亿元人民币或等值外币的担保。

在上述总担保额度内，公司全权授权董事长代表公司与金融机构签署《担保协议》等一切相关法律文件，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

#### **12、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说**

## 明的议案》

报告期内，除公司与全资子公司之间的正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金情况。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度关联方资金占用情况专项审计说明》。

公司独立董事对该事项发表了专项说明和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》以及其他

有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，变更后的《公司章程》有关条款以工商行政管理机构核定为准。董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》工商备案有关事宜。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》。

#### **15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉等制度的议案》**

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本公司《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《对控股子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《套期保值业务管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《投资者关系管理办法》进行修订。

**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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《对控股子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《套期保值业务管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《投资者关系管理办法》。

#### **16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》**

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》进行修订。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》。

#### **17、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30 在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼 524 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

**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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日