

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2026-046

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月28日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、刘航独立董事、杨武独立董事通过通讯方式出席会议）。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2. 审议通过《关于选举国货航第二届董事会提名委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举衣学东为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第七次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日