

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年7月1日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人。郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年6月17日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司经营租赁19架A320NEO系列飞机及购置2台备发项目的议案；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(二) 关于公司 2024-2027 年购买 96 架空客 A320NEO 系列飞机的议案；

同意公司 2024-2027 年以购买方式引进 96 架空客 A320NEO 系列飞机，授权公司经理层签署相关合同及文件。

同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于购买飞机的公告》。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日