

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-017

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年4月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第二十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7人，实际出席会议董事6人，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜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以书面方式发出。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2024年第一季度报告的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司延长使用非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于厦门航空有限公司提供担保的议案；

同意将此议案提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司购买 100 架 C919 飞机的议案；

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司签订四川航空股份有限公司增资扩股协议之补充协议的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(七) 关于公司高级管理人员任职变动的议案。

表决情况：同意 7 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

2024 年 4 月 29 日