

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

2022年8月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第八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。韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦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8月19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）公司2022年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括

根据中国、国际会计准则编制的财务报表)；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(二) 公司2022年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(三) 公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告；

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(四) 确定外部审计师酬金；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(五) 公司高级管理人员任职变动；

同意聘任吴榕新先生为公司副总经理，不再担任公司总工程师；同意聘任李志刚先生为公司总工程师。

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《南方航空关于高级管理人员变动的公告》。

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(六) 修订《中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）公司向南航通用航空有限公司出具验资事宜承诺书；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）公司高级管理人员2022年绩效合约。

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8月30日