

# 中国南方航空股份有限公司

## 第九届董事会第九次会议决议公告

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9月22日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第九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4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；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）公司控股子公司南方航空物流有限公司股份制改制方案；**

同意控股子公司南方航空物流有限公司以2022年5月31日为基准日，整体变更改制为股份有限公司（以登记机关最终核准名称为准），股份制改制前后本公司持股比例保持不变。

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

**（二）公司向控股股东中国南方航空集团有限公司出售南航通用航空有限公司57.9%股权方案；**

中国南方航空集团有限公司为本公司的控股股东，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。

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《南方航空关于出售控股子公司南航通用航空有限公司股权暨关联交易公告》。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

**（三）公司高级管理人员任职变动；**

同意聘任陈威华先生为公司总法律顾问、董事会秘书；同意聘任陈威华先生、刘巍先生为联席公司秘书；同意陈威华先生担任香港联交所证券上市规则规定的本公司授权代表。

同意聘任谢兵先生为公司总经济师，不再担任公司董事会秘书、公司秘书、公司授权代表；同意王志学先生不再担任公司副总经理。

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《南方航空关于变更董事会秘书及联席公司秘书的公告》《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。

**（四）提请公司召开2022年第一次临时股东大会；**

同意提请公司召开2022年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室负责筹备公司2022年第一次临时股东大会的有关事宜。

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

**（五）综合业绩考核部整合并入人力资源部；**

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

**（六）厦门航空有限公司购买40架A320NEO系列飞机。**

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《南方航空关于控股子公司厦门航空有限公司购买飞机的公告》。

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年9月22日