

中国南方航空股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2023年3月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过修改公司章程的建议方案的议案，并提请公司股东大会审议。

本次修订主要集中在两方面：

一是将公司章程中对于董事会人数的规定进行修改。

二是删除本公司经营范围中“通用航空服务”，并按照工商登记相关规定规范公司章程中关于经营范围的表述。

具体情况如下：

序号	修订前章程条文	修订后章程条文
----	---------	---------

第十九条	<p>公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致，并且不得超出该批准的范围。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围包括：</p> <p>(1) 提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；(2) 提供通用航空服务；(3) 提供航空器维修服务；(4) 经营国内外航空公司的代理业务；(5) 提供航空配餐服务；(6) 进行其他航空业务及相关业务（限保险兼业代理业务：人身意外伤害险）；(7) 航空地面延伸服务；(8) 航空培训；(9) 资产租赁；(10) 工程管理与技术咨询；(11) 航材销售；(12) 旅游代理服务；(13) 商品零售批发；(14) 健康体检服务；(15) 互联网零售；(16) 互联网生活服务平台（包括互联网旅游平台、互联网酒店住宿平台、互联网零售平台等）；(17) 保险兼业代理业务：财产损失保险、健康保险、人寿保险；(18) 贸易代理；(19) 专业设计服务(20) 增值电信业务；(21) 互联网广告服务；(22) 其他广告服务；(23) 互联网数据服务；(24) 互联网信息服务；(25) 信息系统集成服务；(26) 物联网技术服务；(27) 经济与商务咨询服务；(28) 信息技术咨询服务；(29) 其他专业咨询与调查（以上各项最终以公司登记机关核定为准）。</p>	<p>公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致，并且不得超出该批准的范围。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围包括：</p> <p>提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
第六百六十一条	<p>公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七至十一名董事组成，董事会设董事长一名、副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事无须持有公司股份。</p>	<p>公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五至十一名董事组成，董事会设董事长一名、副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事无须持有公司股份。</p>

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年3月28日