

**中国南方航空股份有限公司董事会**  
**关于公司分拆所属子公司至主板上市履行法定程序的**  
**完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明**

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司（以下简称“南航物流”）至上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称《分拆规则》）等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：

公司本次分拆已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段所需的必要法定程序。本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司董事会关于公司分拆所属子公司至主板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页)

中国南方航空股份有限公司董事会  
2023年3月28日

A red circular stamp is positioned behind the text. The outer ring of the stamp contains the text "SOUTHERN AIRLINES COMPANY" at the top and "LIMITED" at the bottom. The inner circle contains the Chinese characters "中国南方航空股份有限公司" (China Southern Airlines Company Limited) arranged in a circular pattern.