

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

2023年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十六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7人。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《中国南方航空股份有限公司章程》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2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告

的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2023 年半年度合并财务报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司 2023 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

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、罗来君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。

（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于确定公司 2023 年外部审计师薪酬的议案；

同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所 2023 年酬金为人民币 1,400 万元。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于设立浙江分公司的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于公司高级管理人员 2022 年年薪兑现方案的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（九）关于推荐何超琼董事为公司第九届董事会提名委员会委员的议案；

同意何超琼董事担任提名委员会委员。公司第九届董事会提名委员会委员变更为马须伦、何超琼、顾惠忠，主任委员为顾惠忠。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十）关于公司聘任高级管理人员的议案；

表决情况：赞成 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

2023年8月29日