

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：临2023-056

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第十七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4人，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼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，蔡洪平董事因公未出席本次会议，授权郭为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2023年10月17日以书面方式发出。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 年第三季度报告的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司向南方航空物流股份有限公司出具货机运营承诺函的议案；

同意公司向南方航空物流股份有限公司出具 B777F 货机运营承诺函，明确货机产权和运营安排，支持加快中国南方航空货运有限公司运营能力建设。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司成立站坪服务分公司的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司成立共享服务中心的议案。

表决情况：同意 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 10 月 27 日