

中国南方航空股份有限公司 第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年8月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第九次会议在中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应到董事7人，实到董事6人。董事长王昌顺先生因公未出席本次会议，授权副董事长马须伦先生代为出席会议并表决。本次会议由副董事长马须伦先生主持。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，一致通过以下决议：

（一）审议批准公司2019年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）审议批准公司2019年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）审议通过公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》；

该议案涉及关联交易，关联董事王昌顺先生、马须伦先生、韩文胜先生回避对于该议案的表决，由非关联董事进行表决。

该议案需提交公司2019年临时股东大会审议。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

（四）审议批准授权董秘局具体负责筹备公司2019年临时股东大会有关事宜。

同意将上述第三项议案提交公司最近一次临时股东大会审议，并授权公司董秘局负责筹备2019年临时股东大会的有关事宜。

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

2019年8月27日