

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-013

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2020 年 3 月 25 日召开临时董事会，以董事签字同意方式一致通过以下议案：

审议批准《中国南方航空股份有限公司董事、监事、高级管理人员职业道德守则》。

本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

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

2020 年 3 月 25 日