

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-009

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年3月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第十九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的方式召开。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》以及本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年度董事会工作报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2023 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。

（三）关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案；

公司 2023 年度经审计合并财务报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年利润分配预案的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司 2024 年度债务融资计划的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于公司 2024 年套期保值计划及方案的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于公司 2024 年度经营方案的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

（八）关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际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。

（九）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。

（十）关于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为本公司和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。

（十一）关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十二）关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十三）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；

公司 2023 年度内部控制评价报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十四）关于公司 2024 年经营计划的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十五）关于公司 2023 年社会责任报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十六）关于设立雄安营业部的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十七）关于设立中山营业部的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十八）关于设立莫尔兹比港营业部的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十九）关于设立卢森堡营业部的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

(二十)关于公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(二十一)关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(二十二)关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(二十三)关于授权董事会办公室具体负责筹备 2023 年度股东大会的有关事宜的议案。

同意将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、（十一）、（二十一）、（二十二）项议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2023 年度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

2024年3月27日