

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2019-051

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”、“公司”）章程第一百七十八条规定，为进一步优化公司治理，完善决策授权衔接，提升公司决策效率，公司第八届董事会对本公司董事会常务委员会的议事规则相关议事范围、决策事项、审批金额等方面进行了修订，并于2019年8月19日召开临时董事会，以董事签字同意的方式一致通过以下议案：

审议批准修订《中国南方航空股份有限公司董事会常务委员会议事规则》。

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

2019 年 8 月 19 日