

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-034

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

2021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”）第九届董事会第二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会议室召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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。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，一致批准以下决议：

（一）公司2021年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括根据中国、国际会计准则编制的财务报表）；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）公司2021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6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于确定外部审计师酬金的议案；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）设立中国南方航空股份有限公司工程技术分公司（暂定名，以实际工商注册名为准）；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）公司依据2019年年度股东大会的授权，根据公司2020年公开发行A股可转换公司债券截至2021年6月30日累计转股的结果，修改《中国南方航空股份有限公司章程》；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（六）《中国南方航空股份有限公司章程》关于取消董事会常务委员会、“回购股份”相关条款的修订，并将此议案提交公司最近一次股东大会审议；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案，并将此议案提交公司最近一次股东大会审议；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）制订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管理办法》；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（九）制订《中国南方航空股份有限公司董事长办公会议事规则》；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十）修订《中国南方航空股份有限公司总经理办公会议事规则》；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十一）修订《中国南方航空股份有限公司上市公司信息披露管理制度》。

表决情况：赞成6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

2021年8月27日