

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-057

中国南方航空股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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10月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第三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6人，实际出席会议董事4人，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会议，授权张俊生董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分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 2024 年第三季度报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司 2023 年高级管理人员年薪兑现方案的议案；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司设立贝尔格莱德营业部的议案。

表决情况：同意 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

2024 年 10 月 28 日