

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-022

## **中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告**

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**

2025年4月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第七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5人，实际出席会议董事5人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授权郭为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 2025 年第一季度报告的议案；**

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（二）关于厦门航空有限公司提供担保的议案；**

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。

同意将此议案提交公司年度股东会审议。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（三）关于公司“提质增效重回报”2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案的议案；**

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（四）关于设立西班牙等 13 个营业部的议案。**

表决情况：同意 5 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

2025 年 4 月 29 日