

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年2月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十二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5人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠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，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2023年2月22日以书面方式发出。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)南方航空物流股份有限公司向中国南方航空货运有限公司增资方案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(二)公司2023年债务融资计划；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(三)公司2023年套期保值计划及方案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(四)公司高级管理人员任职变动；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(五)公司成立佛山基地。

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

2023年2月28日