

## **中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告**

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 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十八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，何超琼独立董事因公未出席本次会议，授权蔡洪平独立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 12 月 15 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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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）关于公司向四川航空股份有限公司增资方案的议案；**

同意公司对四川航空股份有限公司同比例增资方案，以现金和实物资产增资共计人民币 46.8 亿元。待公司签署具体协议后，公司将根据监管规定进行披露。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（二）关于续聘公司 2024 年外部审计师的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（三）关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框架协议》暨日常关联交易事项的议案；**

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于上述议案的表决。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（四）关于公司高级管理人员任职变动的议案；**

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 12 月 27 日