

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-049

## **中国南方航空股份有限公司 第十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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

2024年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第二次会议在广州市白云区南航明珠大酒店3楼5号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6人。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年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

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 年半年度合并财务报告的议案；**

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。

**（三）关于公司 2024 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；**

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。

**（四）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；**

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司注册发行债务融资工具的议案。

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 8 月 29 日