

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-045

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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

2026年7月10日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会以通讯方式召开临时会议。公司应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。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

以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

关于不向下修正南航转债转股价格方案的议案。

表决情况：同意8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

2026 年 7 月 10 日