

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國南方航空股份有限公司

## CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

### 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第九屆董事會第十七次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2023年10月27日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：临2023-056

## **中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告**

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**

2023年10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4人，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼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，蔡洪平董事因公未出席本次会议，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10月17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《中国南方航空股份有限公司章程》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 2023 年第三季度报告的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### （二）关于公司向南方航空物流股份有限公司出具货机运营承诺函的议案；

同意公司向南方航空物流股份有限公司出具 B777F 货机运营承诺函，明确货机产权和运营安排，支持加快中国南方航空货运有限公司运营能力建设。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### （三）关于公司成立站坪服务分公司的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### （四）关于公司成立共享服务中心的议案。

表决情况：同意 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 10 月 27 日

## **中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

2023年10月27日，中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届监事会第十六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A10会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2023年10月17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》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

#### **关于公司2023年第三季度报告的议案**

监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行了审核，发表意见如下：

1. 公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3. 截至本意见提出之日，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 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监事会

2023 年 10 月 27 日