

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。



中国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四次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
2021年12月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第四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会议室召开。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，公司监事及部分高级管理人员列席。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，一致批准以下决议：

（一）关于《中国南方航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于公司与深圳航空食品有限公司续签《配餐服务框

架协议》的议案；

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决，表决结果：通过。

（三）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司**续签《传媒服务框架协议》的议案；**

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决，表决结果：通过。

（四）关于公司2022年度债务融资计划的议案；

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）关于公司2022年度套期保值计划的议案。

表决情况：赞成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

2021年12月28日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2021-055

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦35楼3519会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国南方航空股份有限公司章程》和《中国南方航空股份有限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：

（一）关于选举公司监事会主席的议案

同意选举任积东监事为公司第九届监事会主席。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：
通过。

**（二）关于公司与深圳航空食品有限公司续签《配餐服务
框架协议》的议案**

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：
通过。

**（三）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续
签《传媒服务框架协议》的议案**

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

2021年12月28日