

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十一次會議決議公告》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
2022年12月28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；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

2022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”）第九届董事会第十一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6人。郭为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。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）公司与南航集团续签《房屋与土地租赁框架协议》暨关联交易事项；

中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，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。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）调整公司第九届董事会专门委员会委员；

同意蔡洪平董事担任审计与风险管理委员会委员，刘长乐董事不再担任审计与风险管理委员会委员。调整后公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员为顾惠忠董事、郭为董事、蔡洪平董事，主任委员为顾惠忠董事。

同意韩文胜副董事长担任战略与投资委员会委员及主任委员，马须伦董事长不再担任战略与投资委员会委员及主任委员；同意蔡洪平董事担任战略与投资委员会委员，刘长乐董事不再担任战略与投资委员会委员。调整后公司第九届董事会战略与投资委员会委员为韩文胜副董事长、顾惠忠董事、蔡洪平董事，主任委员为韩文胜副董事长。

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

2022年12月28日

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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

2022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”）第九届监事会第十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33A12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2人。林晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持。本次会议的通知和资料以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程以及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：
公司与南航集团续签《房屋与土地租赁框架协议》暨关联交易事项。

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1. 本次关联交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2. 上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；

3. 关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：赞成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

2022年12月28日