

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十二次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第十一次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》及《中國南方航空股份有限公司關於2023年開展套期保值業務的公告》，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2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。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-006

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

2023年2月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十二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5人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，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已于2023年2月22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)南方航空物流股份有限公司向中国南方航空货运有限公司增资方案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)公司2023年债务融资计划;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)公司2023年套期保值计划及方案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)公司高级管理人员任职变动;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(五)公司成立佛山基地。

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

2023年2月28日

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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2月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十一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。本次会议的通知和资料已于2023年2月22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2023年套期保值计划及方案。

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

2023年2月28日

中国南方航空股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见

作为中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等监管规定及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司于2023年2月28日召开的第九届董事会第十二次会议审议的有关事项及材料进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

一、关于公司2023年套期保值计划及方案的独立意见

根据上海证券交易所（“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的监管规定，我们认真审阅了公司2023年套期保值计划及方案相关材料，发表独立意见如下：

1. 公司开展套期保值业务是为锁定成本降低风险，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制和内控制度，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避航油价格波动及汇率和利率风险，有利于提高公司抵御风险的能力，具备必要性和可行

性。

2. 公司 2023 年套期保值计划及方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3. 同意公司 2023 年套期保值计划及方案。

二、关于公司高级管理人员变动的独立意见

我们对高飞先生担任公司副总经理；王仁杰先生担任公司总飞行师；李晔先生担任公司安全总监；冯华南先生不再担任公司安全总监职务；章正荣先生不再担任公司副总经理职务发表独立意见如下：

高飞先生、王仁杰先生、李晔先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

冯华南先生、章正荣先生辞任程序符合相关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

刘长乐

顾惠忠

郭 为

蔡洪平

中国南方航空股份有限公司 关于 2023 年开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

- 中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度计划开展汇率套期保值不超过 40 亿美元（含），航油套期保值不超过 100 万吨（含）。

- 本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。公司监事会、独立董事发表了同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

- 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。

一、套期保值情况概述

（一）交易目的

公司以套期保值为目的开展衍生品交易，防范管控汇率和航油价格风险。公司汇率套期保值业务根据2023年度预计美元负债和美元付现规模，运用货币类衍生品锁定汇率，平抑汇率变动导

致的汇兑损益和购汇成本变化；航油套期保值业务根据2023年度预计航油耗用量，运用商品类衍生品锁定航油成本，对冲航油价格上涨导致的经营成本上升。

（二）交易金额

公司2023年度计划开展汇率套期保值不超过40亿美元(含)，航油套期保值不超过100万吨（含）。

（三）资金来源

公司开展2023年度套期保值业务资金来源为金融机构授信及自有资金，不存在使用募集资金从事衍生品交易。

（四）交易方式

汇率套期保值采用场外交易，产品包括普通远期、领口式期权、货币互换、保底远期等，期限不超过12个月或现货合约期限。

航油套期保值采用场外及场内交易，品种选择布伦特原油期货、新加坡航煤、上海原油期货，产品包括看涨期权、互换、领口式期权及场内期货等，期限不超过12个月或现货合约期限。

（五）交易期限

本次董事会授权开展2023年度套期保值业务有效期自董事会批准通过之日起至2023年12月31日。

二、审议程序

2023年2月28日，公司第九届董事会第十二次会议审议批准《公司2023年套期保值计划及方案》。本议案已经公司第九届董

事会审计与风险管理委员会审核，并经第九届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次套期保值计划及方案发表了同意意见。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务目的为防范管控汇率和航油价格风险，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：

1、市场风险。公司存在美元负债、购汇及航油采购需求，面临人民币汇率和航油价格变动导致损益及成本变化的市场风险。

2、流动性风险。公司选择流动性强的衍生品，降低流动性不足导致无法交易的风险，同时将根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少到期日现金需求。

3、履约风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，降低交易对手到期违约风险。

4、政策风险。金融市场相关政策发生重大变化，从而导致金融市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风控措施

1、公司开展套期保值业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品，且与主营业务密切相关，匹配风险敞口管理，禁止任何风险投机。

公司在套期保值交易期限内任一时点的汇率和航油套期保值交易额度不超过经公司董事会批准的年度额度。

2、公司已制定《金融衍生业务管理办法》，对套期保值业务的基本原则、机构职责、审批决策、操作流程、业务规范、风险防范、风险预警、应急机制、报告制度等内容作出明确规定，有效规范交易行为，控制业务风险。

3、公司已制定相关规定，加强交易对手管理和评估，选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构作为交易对手，做好履约风险防范。

4、公司设立专门风险管理小组，跟踪评估衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时及时上报，按公司制定的应急机制及时应对，采取相关措施妥善处理。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）公司开展2023年度套期保值业务有助于防范管控人民币汇率和航油价格波动带来的风险，预计不会对公司的正常经营造成影响。

（二）公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相

应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

（三）公司开展套期保值业务，达到交易披露标准的，将及时披露。

（四）公司将在定期报告中对已开展的套期保值相关信息予以披露。

五、独立董事意见

（一）公司开展套期保值业务是为锁定成本降低风险，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制和内控制度，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避航油价格波动及汇率和利率风险，有利于提高公司抵御风险的能力，具备必要性和可行性。

（二）公司2023年套期保值计划及方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）同意公司2023年套期保值计划及方案。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年2月28日