

中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

2020年8月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十四次会议在中国广东省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7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王昌顺先生主持，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）公司2020年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括根据中国、国际会计准则编制的财务报表）；

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2020年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于公司会计估计变更的议案。

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

2020年8月28日