

## **中国南方航空股份有限公司 第八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个别及连带责任。

### **董事会会议召开情况**

2020年3月30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。

### **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2019年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报告和董事会报告）；

二、公司2019年度利润分配预案；

公司2017、2018年度累计分配现金股利人民币16.22亿元，占2017-2019年度实现的年均归属于母公司股东可分配利润的比重超

过 40%，高于相关上市监管规则及《公司章程》规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的 30%”。

公司 2019 年 12 月 27 日召开的临时股东大会及类别股东大会批准公司非公开发行 A 股及 H 股股票，目前正在中国证监会审核阶段。根据中国证监会相关规定，利润分配实施完成前，不能发行证券。鉴于公司最近三年现金股利分配符合规定，且本次非公开发行项目对公司具有重要的战略意义，为保证项目顺利推进，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，建议 2019 年度不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。上述预案有待本公司 2019 年度股东大会批准。

### 三、续聘外部审计师；

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，续聘毕马威会计师事务所为公司 2020 年度香港财务报告提供专业服务，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

### 四、公司关于 2019 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

### 五、公司 2019 年度独立董事述职报告；

### 六、公司 2019 年度内部控制评价报告；

### 七、公司 2019 年度社会责任报告；

八、公司董监事及高级管理人员责任保险采购方案；

同意公司 2020-2021 年度董监事及高级管理人员责任保险采购方案，授权公司财务部总经理签署相关法律文件，公司财务部具体办理 2020-2021 年度董监事及高级管理人员责任保险续保事宜。

九、提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜；

同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股份，授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并根据授权发行股份的情况增加注册资本及相应修订公司章程。

十、提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜；

同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具，在适用法律规定的可发行债券额度范围内以一批或分批形式发行债务融资工具。

十一、授权董事会办公室具体负责筹备 2019 年度股东大会的有关事宜。

同意将上述（一）、（二）、（三）、（九）、（十）项议案提交公司 2019 年度股东大会审议，并授权公司董事会办公室负责筹备 2019 年度股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日