

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-024

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开临时会议，以董事签字同意方式一致通过以下议案：

公司第八届董事会第十次会议审议通过的公司非公开发行 A 股股票方案符合最新修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规及相应发行监管问答的要求，公司不对上述非公开发行 A 股股票方案进行调整。

由于议案内容涉及关联交易事项，关联董事王昌顺先生、马须伦先生、韩文胜先生回避对于上述议案的表决。本次会议应参会董事 4 人，实际参会董事 4 人。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。

表决情况：同意 4 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4月29日