

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-049

## 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《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就前次募集资金截至2020年6月30日的使用情况编制了《中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》，并委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《对中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告》。

根据本公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于2020年8月11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：

同意《中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》。

本次会议应参会董事7人，实际参会董事7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。本议案属于公司2019年年度股东大会授权董事会办理之公开发行A股可转换公司债券相关事宜，无需提交股东大会审议。上述报告详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决情况：同意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11日