

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。



# 中国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13.09及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五次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州  
2022年3月30日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。

## **中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告**

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**

2022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”）第九届董事会第五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6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，授权马须伦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2022年3月18日以电子邮件的方式发出。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）公司2021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)；

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(二) 公司 2021 年度利润分配预案；**

鉴于 2021 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条件，建议公司 2021 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本等利润分配。本次利润分配预案须提请公司股东大会审议批准。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(三) 聘任 2022 年度外部审计师；**

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度外部审计师，为公司 2022 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，聘任毕马威会计师事务所为公司 2022 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。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(四) 公司 2021 年度 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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(五) 公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案；**

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(六) 公司及子公司计提减值准备方案；**

同意 2021 年度计提飞机、备用发动机资产减值准备人民币 25.76 亿元，计提航材资产减值准备人民币 0.20 亿元，计提子公司长期待摊费用减值准备人民币 0.18 亿元。相关方案符合企业会计准

则等相关规定，公允反映了公司的资产价值和财务状况。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(七) 公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告；**

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(八) 公司 2021 年度内部控制评价报告；**

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(九) 公司 2021 年度社会责任报告；**

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十) 公司 2021 年度独立董事述职报告；**

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十一) 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。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(十二) 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。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十三）授权董事会办公室具体负责筹备 2021 年度股东大会的有关事宜。**

同意将上述第（一）、（二）、（三）、（十一）、（十二）项议案提交公司 2021 年度股东大会审议，并授权公司董事会办公室负责筹备公司 2021 年度股东大会的有关事宜。

表决情况：赞成 6 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

2022 年 3 月 30 日

## **中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 30 日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，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》和《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

**一、审议通过公司 2021 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）；**

监事会全体成员对本公司 2021 年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

(一) 公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二) 公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(三) 截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

## 二、审议通过公司 2021 年度利润分配预案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

三、审议通过公司关于 2021 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

## 四、审议通过公司及子公司计提减值准备方案；

监事会全体成员对本次公司及子公司计提减值准备方案发表审核意见如下：本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议，决策程序合法合规；本次计提减值准备方案符合企业会计准则等相关规定，公允反映了公司的资产价值和财务状况，同意本次公司及子公司计提减值准备方案。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

五、审议通过公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

**六、审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告；**

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

**七、审议通过公司 2021 年度社会责任报告；**

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

**八、审议通过公司 2021 年度监事会报告，并提交公司 2021 年度股东大会审议。**

表决情况：同意 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

2022 年 3 月 30 日