

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-038

## **中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

2026年6月26日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十七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8人，实际出席会议董事8人，马须伦董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权祝海平董事代为出席会议并表决，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权蔡治洲董事代为出席会议并表决。本次会议由副董事长韩文胜先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。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)关于中国南方航空货运有限公司购买波音货机的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意中国南方航空货运有限公司购买 2 架 B777F 飞机和 5 架 B777-8F 飞机及获得 3 架 B777-8F 飞机选择权，并签署相关协议。

同意将本议案提请公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### (二)关于设立创新工场的议案；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

### (三)关于中国南方航空股份有限公司高级管理人员任职变动的议案。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 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

2026年6月26日