

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2019 年 8 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2019 年 9 月 5 日-6 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于备勤大楼项目投资立项的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

批准《关于备勤大楼项目投资立项的议案》，项目投资额 15,969.51 万元。

（二）《关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

批准《关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 29 万元，聘期 1 年。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2019 年 9 月 7 日