

股票代码：600515

股票简称：ST 基础

公告编号：临 2022-065

海南机场设施股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2022 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：临 2022-066）。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司

董事会

二〇二二年十月一日