

上海国际机场股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2022 年 4 月 14 日采取“现场与视频”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长莘澍钧女士主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司全体独立董事认为以下第 5、6、8 项议案未损害公司和中小股东合法权益，同意提交本次会议审议。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

2、关于编制公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、公司 2021 年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现利润总额-22.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-17.11 亿元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 214.94 亿元。由于 2021 年归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司 2021 年拟不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

4、公司 2021 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展的需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，2022 年度审计费用拟定为 90 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

6、关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，2022 年度审计费用拟定为 46 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

以上第 5 项和第 6 项议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-027）。

7、关于编制公司 2022 年度经营计划的议案

围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2022 年运营、安全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了 2022 年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于 2022 年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计 2022 年度日常关联交易金额如下：

（1）预计 2022 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 715.95 万元；

（2）预计 2022 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 16,411.30 万元；

（3）预计 2022 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金

额 19,386.53 万元；

(4) 预计 2022 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额 109,082.11 万元；

(5) 预计 2022 年度向关联人转让经营权发生日常关联交易金额 23,490.57 万元。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《2022 年度日常关联交易公告》(公告编号：临 2022-028)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(董事长莘澍钧女士、董事王旭先生、董事唐波先生以及董事刘薇女士因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决)。

9、提议召开公司 2021 年度股东大会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2021 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

(二) 公司全体独立董事认为以上第 2、3、5、6、8 项议案未损害公司和中小股东合法权益，发表独立意见如下：

1、公司已根据相关监管要求，结合公司实际编制了内部控制评价报告，同意公司 2021 年度内部控制评价报告相关结论。

2、公司 2021 年度利润分配预案为 2021 年拟不进行利润分配，该预案符合公司实际经营情况及未来发展需要，符合公司章程有关规定，同意公司 2021 年度利润分配预案。

3、公司已履行相关法定审议程序，符合相应规则，同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构和

内部控制审计机构。

4、公司对于 2022 年度日常关联交易事项已履行相关法定审议程序，符合相应规则，公司关联董事进行了回避表决，同意公司 2022 年度日常关联交易事项。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 16 日