

上海国际机场股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

（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 19 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 29 日采取“通讯表决”的方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于公司会计估计变更的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于会计

估计变更的公告》（公告编号：临 2022-034）。

2、公司 2022 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）公司全体独立董事认为以上第 1 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：

公司本次对部分固定资产的折旧年限的会计估计进行变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，并充分考虑行业特点和公司经营发展情况，其审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次会计估计变更事项。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日