

股票代码：600515

股票简称：ST 基础

公告编号：临 2022-045

海南机场设施股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第九届董事会第二十六次会议于 2022 年 6 月 21 日在海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 17 日以专人送达、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，会议应到董事 6 人，实到董事 6 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、《关于选举公司董事的议案》

该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事及高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-046）。

二、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事及高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-046）。

三、《关于变更证券事务代表的议案》

该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-047）。

四、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-048）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日