

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

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 9 月 5 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2022 年 9 月 13 日采取通讯表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案

公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），

核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司及本次募投项目实施主体决定根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户。

董事会授权公司总经理根据实际需要确定本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年9月14日