

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第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 2023 年 12 月 15 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 2023 年 12 月 26 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：

1、关于调整公司经营范围的议案

根据上海市市场监督管理局规范化表述相关要求及公司业务发展的需要，公司经营范围调整为：

许可项目：民用机场运营，公共航空运输，通用航空服务，保税

仓库经营，道路旅客运输站经营，道路旅客运输经营，国营贸易管理货物的进出口，互联网上网服务，住宿服务，城市公共交通，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），出口监管仓库经营，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，餐饮服务，食品互联网销售。

一般项目：航空运营支持服务，航空运输货物打包服务，航空国际货物运输代理，航空商务服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，国内贸易代理，广告设计、代理，广告制作，广告发布，停车场服务，报关业务，国内货物运输代理，旅客票务代理，租赁服务（不含许可类租赁服务），住房租赁，工程和技术研究和试验发展，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，装卸搬运，仓储设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，企业总部管理，专业保洁、清洗、消毒服务，餐厨垃圾处理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），特种作业人员安全技术培训，安全咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电动汽车充电基础设施运营，健身休闲活动，互联网销售，人工智能公共服务平台技术咨询服务，外卖递送服务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于向公司参股公司增资的议案

根据业务发展需要，公司参股公司上海民航华东凯亚系统集成有限公司通过未分配利润转增方式增加注册资本，根据现有股东持股比例，公司增资份额为 720 万元，增资后公司对其持股比例不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于核销公司坏账的议案

根据《企业会计准则》以及公司会计核算制度等相关规定，公司决定进行坏账核销处置，合计核销 1,262.85 万元，前期已完成计提资产减值准备。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于签订广告阵地经营权转让合同的议案

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于签订广告阵地经营权转让合同的公告》（公告编号：临 2023-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于调整免税店项目经营权转让合同及补充协议的议案

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于签订免税店项目经营权转让合同之相关补充协议的公告》（公告编号：临 2023-048）。

表决结果：同意 8 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

2023 年 12 月 27 日