

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第四次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订公司〈章程〉的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-042）

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《2023 年半年度报告》及摘要

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（三）《关于收购地勤公司外方股东股权事项的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

为探索打造一体化全链条地面服务业务和优质的地面代理服务平台，公司拟以交易标的经评估的价值（人民币6449.73万元）为基准，使用自有资金向德纳达新加坡私人有限公司和明捷澳门机场地面服务有限公司购买其持有的公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司合计28%的股权，具体交易价格最终以三方签订的转让协议为准。

（四）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年8月31日