

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-002

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 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，应到 9 人，实到 9 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、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-005）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年一月十一日