

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第十六次（临时）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 2024 年 12 月 4 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 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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十六次（临时）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 2025 年度机场安保服务协议的关联交易议案
公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。

详见公司《关于 2025 年度机场安保服务协议的关联交易公告》

(公告编号：2024-057)

(二) 关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量的议案

公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会审议并批准了根据 2023 年年度权益分派实施情况调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格和发行数量，关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。发行价格和发行数量调整依据和调整情况如下：

1、发行价格

本次发行方案中有关定价基准日、发行价格及定价方式的规定：

本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告日。本次发行的发行价格为 7.70 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股

送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

本次发行的发行价格调整情况：

根据公司 2023 年年度权益分派实施情况，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 2,366,718,283 股为基数，每股派发现金红利 0.0747 元。根据上述调整公式，本次发行价格调整为 7.63 元/股。

2、发行数量

本次发行方案中有关发行数量的规定：

本次发行的股票数量不超过 207,792,207 股（含本数），且募集资金总额不超过人民币 160,000.00 万元（含人民币 160,000.00 万元），最终发行 A 股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次发行的发行数量调整情况：

根据公司 2023 年年度权益分派实施情况，本次发行价格调整为 7.63 元/股，以本次发行募集资金总额不超过 160,000.00 万元（含 160,000.00 万元）计算，本次发行股票数量调整为不超过 209,698,558 股（含本数）。

除上述根据本次发行方案进行的发行价格和发行数量调整外，本次发行方案的其他内容及事项无变化。

董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。

本次发行方案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（四）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（五）关于修改公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析的议案

公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-058）。

（六）关于公司未来现金分红特别安排的议案

公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于公司未来现金分红特别安排的公告》（公告编号：2024-059）。

（七）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。

详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日