

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十一次（2023 年度）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 4 月 16 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 4 月 25 日以现场结合视频会议方式召开。

（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十一次（2023 年度）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）《2023 年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二）《2023 年度财务决算报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《2023 年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配方案详见公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-013）。

（四）《2023 年度内部控制评价报告》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）《2023 年度内部控制审计报告》

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《2023 年度内部控制审计报告》。

（六）《2023 年度 ESG 报告》

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《2023 年度 ESG 报告》。

（七）《关于经理层成员 2022 年度综合考评奖励及 2023 年度薪酬的议案》

公司第七届薪酬与考核委员会第七次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

根据经理层成员 2022 年度综合考评结果，兑现公司副总经理黄浩

先生综合考评奖励 3 万元。

经理层成员 2023 年度薪酬详见公司《2023 年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

（八）《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

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《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

（九）《〈公司 2023 年度报告〉及摘要》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《2023 年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于 2023 年度酒店业绩实现情况的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

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《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店 2023 年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》。

（十二）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、独立董事专门委员会第三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：6 票同意，0 票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-014）。

（十三）《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

（十四）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

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《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-015）。

（十八）《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-015）。

（十九）《公司〈2024 年第一季度报告〉》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二十）《关于择机召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项

确定后另行公告。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024年4月27日