

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-052

## 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、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、《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的公告》（公告编号：临 2024-054）。

### 二、《关于提请召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-055）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日