

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第七届董事会第十九次（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 2025 年 3 月 21 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 2025 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。

（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十九次（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）关于白云机场三期扩建空调水蓄冷系统制冷站及站区室外项目立项的议案

公司第七届董事会投资审查与决策委员会第九次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。

为确保白云机场三期扩建空调水蓄冷系统制冷站及站区室外项

目与三期扩建工程同步投产，最大程度减少方案变更对三期扩建工程的工期影响，公司对白云机场三期扩建空调水蓄冷系统制冷站及站区室外项目进行投资立项，项目总投资额 11841.12 万元。

（二）关于不行使对参股公司股权回购权的议案

公司第七届董事会投资审查与决策委员会第九次会议、第七届董事会独立董事专门会议第七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《关于不行使对参股公司股权回购权的公告》（公告编号：2025-013）

（三）关于补选第七届董事会部分专门委员会委员的议案

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。

补选独立董事李孔岳先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员、合规委员会委员，并推荐独立董事王利亚先生担任薪酬与考核委员会主任委员。前述委员任期自本决议通过之日起生效，至本届董事会届满止。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日