

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-056

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十一一次临时会议通知于2020年10月19日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长林小龙、董事谢友松、陈繁华、徐燕、张岩、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于控股子公司深圳市机场运输有限公司停业的议案；

为贯彻落实国企改革要求，加快从不具竞争优势的非主业领域退出，深圳机场将与深圳巴士集团股份有限公司开展战略合作，本公司控股子公司—深圳市机场运输有限公司（以下简称运输公司）拟全面退出地面运输业务，剥离社会公益职能。运输公司停业后，本公司承担的社会公益职能减少，不再承担机场片区驻场单位员工通勤等业务成本，有利于公司缓解经营压力，进一步聚焦航空主业发展，提高企业的运营质量和效益。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请见2020年10月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于控股子公司深圳市机场运输有限公司停业的公告》。

二、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案

为提高公司资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用

不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容请见 2020 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》。

上述第二项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日