

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-060

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2020年10月28日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到6人，其中独立董事3人。董事陈繁华、徐燕、张岩，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事长林小龙因公请假未能出席本次会议，特委托董事陈繁华代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事谢友松因公请假未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事陈志荣因事请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举董事陈繁华主持会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管3人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、公司2020年第三季度报告；

全体董事认真审阅了公司2020年第三季度报告，发表如下意见：

公司2020年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见刊登在2020年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2020年第三季度报告。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于制定公司《制度建设管理准则（2020年版）》及配套制度《制度起草技术

规则（2020年版）》《制度命名和编码技术规则（2020年版）》的议案；

为规范公司建章立制工作，健全公司制度体系，发挥制度对公司经营管理的引领和推动作用，完善制度管理机制，提高制度建设质量，抓好制度刚性运行，根据国家相关法律法规、财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》要求以及《深圳市机场股份有限公司章程》，结合公司实际，制定公司《制度建设管理准则（2020年版）》及配套2项规则。该准则构建了公司制度体系框架，形成了制度命名和编码规则，进一步完善了公司制度管理机制。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、关于修订《公司章程》的议案；

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容请参见2020年10月30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章程修正案》。本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、关于修订《董事会专门委员会实施细则指引》的议案；

为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会专门委员会实施细则指引》《信息披露事务管理制度》等十二项制度进行修订，具体内容请参见2020年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

具体内容请参见2020年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案；

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 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内幕信息及知情人管理制度》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、关于修订《投资者关系管理细则》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、关于修订《关于防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、关于修订《对外担保决策制度》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、关于修订《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理规定》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、关于修订《独立董事制度》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、关于修订《财务负责人和会计机构负责人管理制度》的议案；

具体内容请参见 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度及制度修订对照表。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会，时间定于 2020 年 11 月 16 日（星期一）14:30，会议地点定于深圳

宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见2020年10月30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召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述第三、九、十一、十二、十五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日