

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-028

深圳市机场股份有限公司 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十九次临时会议通知于 2020 年 4 月 15 日书面送达各位董事，会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 6 张，实收 6 张，其中独立董事 3 张。关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避了关联议案的表决，非关联董事陈繁华、徐燕、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、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见 2020 年 4 月 18 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《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避表决；以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日