

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2021-005

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第二十二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二十二次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2021年2月3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、杜光泽，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、关于变更第七届董事会审计与风险管理委员会部分成员的议案；

公司职工代表会议已选举杜光泽先生为公司第七届董事会职工董事。本次会议选举杜光泽董事为公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、关于 AB 航站楼商业转型项目纠纷案件申请再审的议案；

针对深圳市正宏汽车科技发展有限公司与本公司租赁合同纠纷案的二审判决结果【案号：(2019)粤民终1985号及(2019)粤民终1982号】，本公司认为：二审判决认定事实有失全面、公正，拟在法定期限内向最高人民法院申请再审。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、关于审议快件中心和国际货站股权投资后评价报告的议案；

根据上级产权单位要求，结合公司《2020年内部审计工作计划》，公司审计法务部开展深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司和深圳机场国际货站有限公司股权投资后评价工作，并形成报告，通过对投资实施过程、结果及其影响进行全面回顾和系统评价，

以改善企业投资管理，优化企业发展战略。

本次投资后评价认为，快件中心为深圳机场打造了高效、快速的通关环境，促进了深圳机场快件业务的迅速发展，整体收入和利润状况良好。国际货站的货物处理服务有效保障了深圳机场国际货运业务的发展，整体收入和利润状况良好。上述股权投资项目均取得了较好的社会效益和经济效益。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **四. 公司治理自查报告及整改计划**

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）的指导要求，公司结合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理水平、财务管理、担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、股份权益变动信息披露、履行各项承诺、审计机构选聘及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并形成自查结果报告。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

本项议案以 9 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

二〇二一年二月三日