

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2022-027

## 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第五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。

公司第八届董事会第五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2022年5月31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。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，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、关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易议案；

本公司控股股东——深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）投资建设了卫星厅配套站坪，为满足公司日常生产需要，拟与机场集团签署卫星厅配套站坪租赁协议。具体内容请见2022年6月1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《关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易议案；

本公司控股股东——机场集团投资建设了卫星厅配套设施，为满足公司日常生产需要，提高能源保障能力，拟委托机场集团提供卫星厅配套设施运营管理服务，并与其签

署卫星厅配套设施运营管理协议。具体内容请见 2022 年 6 月 1 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《关于与深圳市机场(集团)有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项, 关联方董事林小龙、张岩回避表决; 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

### 三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

根据《公司章程》的规定, 公司董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会, 时间定于 2022 年 6 月 22 日(星期三) 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, 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容请见 2022 年 6 月 1 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 2021 年年度股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

议案一、议案二需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日