

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2022-044

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2022年8月24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、公司2022年半年度报告及摘要；

全体董事认真审阅了公司2022年半年度报告，发表如下意见：

公司2022年半年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。

具体内容请见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司2022年半年度报告。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于老国内货站委托管理的关联交易议案；

具体内容请参见2022年8月26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老国内货站委托管理的关联交易公告》。

本交易事项的交易双方为本公司和本公司的参股企业深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

条和本公司《公司章程》的有关规定,公司与快件中心的交易构成关联交易。

本议案审议过程中没有董事需回避表决,本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、关于优化调整公司部分机构设置的议案;

为适应新时期发展需要,积极构建科学规范、精简高效的组织体系,有效实现公司战略目标,对部分职能及业务部门机构设置进行优化调整。根据公司实际管理需要,现撤销服务管理部和扩建工程建设协调办公室,组建服务品质部,将航务管理部与运行指挥中心合署办公,将培训中心并入人力资源部。

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

二〇二二年八月二十四日