

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-006

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十三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十三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2025年2月6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、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪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、关于优化调整公司部分机构设置的议案。

为适应新时期业务发展需要，积极构建科学规范的组织体系，结合公司实际管理需要，对部分职能部门机构设置进行优化调整。成立经营管理部，将市场发展部经营管理、战略规划等职能剥离调整，由经营管理部承接；同时，经营管理部承接董事会办公室（办公室）的董事会与证券事务职能，加挂董事会办公室牌子。原董事会办公室（办公室）剥离董事会与证券事务管理职能，更名为办公室。此外，党委工作部（工会办公室）更名为党群工作部（工会办公室）。

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

二〇二五年二月六日