

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2024-001

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十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次临时会议于2024年1月10日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前一日送达各位董事。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。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、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案；

具体内容请见2024年1月11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签订深圳机场广告媒体经营合同的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易议案；

具体内容请见2024年1月11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全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易公告》。

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、关于修订《独立董事制度》的议案；

具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司独立董事制度》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，时间定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）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，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见 2024 年 1 月 11 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案一、议案三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二四年一月十一日