

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年4月29日上午在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年4月19日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事五名，实际出席会议董事五名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

4、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了公司 2023 年财务会计报告，同意将其提请公司董事会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 416,934,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2023 年年度利润分配方案公告》（临 2024-011）。

7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

8、审议通过《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

11、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报表审计及内部控制审计，2024 年度审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-012）。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临 2024-013）。

13、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、朱昭先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易公告》（临 2024-014）。

公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

14、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、朱昭先生回避了对本议案的表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

15、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了公司 2024 年第一季度报告，同意将其提请公司董事会审议。

16、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制定的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制定的《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-015）。

19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22、审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略发展委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

23、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，关联委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

因独立董事需回避对本议案的表决，出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司拟对独立董事津贴进行调整如下：由每人6万元/年（含税）调整至每人10万元/年（含税）；调整后的独立董事津贴自2024 年5月1日起执行。

24、审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

因工作变动原因，汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士不再担任公司董事职务，公司董事会提名周小刚先生、林丽群女士、苏艳华女士、林双枝先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

上述董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披

露日，上述董事候选人均未持有公司股票。

本议案已经第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

25、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 在厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室召开公司 2023 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-016）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

附：董事候选人简历

周小刚先生，1980 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门火炬集团有限公司职工董事，兼厦门火炬资产运营有限公司党支部书记、执行董事，厦门火炬集团有限公司副总经理，福建省厦门市湖里区人民政府副区长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理。

林丽群女士，1972 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任厦门翔业集团有限公司计划财务部总经理、财务总监。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理。

苏艳华女士，1974 年出生，无党派人士，研究生学历，经济学硕士。曾任厦门翔业集团有限公司企业发展筹划部副总经理，元翔国际航空港集团（福建）有限公司副总经理。现任厦门翔业集团有限公司战略部总经理、元翔国际航空港集团（福建）有限公司总经理。

林双枝先生，1979 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公司安全质量部经理。现任本公司党委委员、副总经理。