

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-047

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-049）。

三、《关于审议 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日