

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次董事会会议于2024年8月30日以现场结合通讯会议方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

(五)根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十四次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于向全资子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司增资的议案》

公司第七届董事会投资审查与决策委员会第七次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

为改善全资子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司财务状况，增强其自身造血功能，提高经营创效能力，公司以现金方式向该公司增资 13000 万元。

(二) 《〈公司 2024 年半年度报告〉及摘要》

公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日