

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第七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。

#### 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 10 月 20 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 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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十五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）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》的议案

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司关联交易管理制度》的议案

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。

（三）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理制度》的议案

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。

（四）关于交储老机场城市更新项目公司权属土地的议案

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。

详见公司《关于交储公司权属土地的公告》（公告编号：2024-050）

（五）公司《2024年第三季度报告》

公司第七届董事会审计委员会第十五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：7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10月31日