

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-032

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 9 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：

《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日