

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-043

## 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于2025年6月11日以通讯方式召开。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：

### 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-044）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日