

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 8 月 5 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 8 人，实到 8 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、《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-054）。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

四、《关于修订<董事会专门委员会工作管理办法>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

六、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

八、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

九、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

十、《关于修订<累积投票制管理规定>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

该项议案须经公司股东会审议批准。

十一、《关于修订<子公司管理办法>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十二、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十三、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十四、《关于修订<内幕信息保密实施细则>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十五、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十六、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十七、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十八、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

十九、《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

二十、《关于修订<重大事项信息报送管理办法>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

二十一、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

二十二、《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

二十三、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 8 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>。

二十四、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

该议案表决结果：同意 8 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 年第二次临时股东会的通知》
(公告编号：临 2025-055)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日