

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）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 2025 年 10 月 10 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 2025 年 10 月 16 日以现场结合视频会议方式召开。

（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二十三次（临时）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）《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会第二十二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。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会第二十二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。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

（三）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（四）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（五）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（六）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（七）《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，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（八）《关于择机召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日