

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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2020年8月17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）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十九次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年8月28日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于广州白云国际机场综合服务大楼项目投资立项的议案》

董事会表决结果如下：10票同意，0票反对，决议获得通过。

为了向公司经营服务单位、驻场行政服务单位及航空公司提供统一的对外服务平台，完善白云国际机场配套服务设施，公司拟投资建设综合服务大楼，项目用地面积10000 m<sup>2</sup>，总建筑面积60399.2 m<sup>2</sup>，投资额

49456.36 万元。项目将建成集服务办公、业务经营、培训交流等多种功能于一体的综合性服务大楼，实现资源集约、服务集中、功能集成。

(二) 公司《2020 年半年度报告全文》及摘要

董事会表决结果如下：10 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

2020 年 8 月 29 日