

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 2023 年 10 月 19 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 2023 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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六次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司〈2023 年第三季度报告〉》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二）《关于签订二号航站楼资源租赁协议的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于签订二号航站楼资源租赁协议的公告》（公告编号：2023-053）。

（三）《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议的关

联交易议案》

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：
6票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：2023-054）。

（四）《关于一号航站楼西一、西二指廊登机桥活动端整体更换项目投资立项的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

公司一号航站楼西一、西二指廊登机桥活动端使用已超过20年，设备的整体结构以及电气系统、液压系统已严重老化，该型号登机桥因停产已无法采购备件，难以保障航班正常使用，影响飞机靠桥率及经济效益，不能满足民航局发布的行业规范和标准。同意对一号航站楼西一、西二指廊26个登机桥活动端进行整体更换，项目投资额6003万元。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年10月31日