

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第四十三次（临时）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 2021 年 11 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）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四十三次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2021 年 11 月 26 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）《关于修订公司〈章程〉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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2021-043）。

##### （二）《关于修订〈董事会议事规则〉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。本议

案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-044）。

（三） 《关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用费的关联交易议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用费的关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

（四） 《关于注册发行超短期融资券的议案》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意《关于注册发行超短期融资券的议案》，注册 50 亿元超短期融资券额度；募集资金用于补充流动资金；自注册之日起，有效期两年，根据实际资金需求，滚动发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于办理注册额度申请、择机发行和超短期融资券过桥借款。

（五） 《关于择机召开临时股东大会的议案》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。  
特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日