

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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 2022 年 10 月 18 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五十一次会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《2022 年第三季度报告》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

#### （二）《关于三期扩建工程配套旅客过夜用房项目投资立项的议案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

为满足未来白云机场 T3 航站楼旅客住宿的需求，完善周边配套设施，公司拟实施三期扩建工程配套旅客过夜用房项目，与三期扩建工程

的综合交通中心及停车楼一体化设计（即上盖项目），项目投资估算59204.28万元。因广东省机场管理集团有限公司持有本项目所在土地使用权，本项目投资建设运营所涉及的相关手续需广东省机场管理集团有限公司支持配合办理，双方还需就相关方面的权利义务确定事宜签订协议，本次立项待公司与其签署相关协议后生效。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022年10月29日