

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2022-075

海南机场设施股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2022 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避本议案的表决。该议案将直接提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2022-077）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-078）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日