

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 9:00 在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 16 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事八名，实际出席会议董事八名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

基于公司 2022 年度稳定的经营情况、良好现金流量状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展及扩大股本需要等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），每 10 股派送红股 4 股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2022 年年度利润分配方案公告》（临 2023-010）。

7、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表审计及内部控制审计，2023 年度审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-011）。

9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临 2023-012）。

10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易公告》（临 2023-013）。

11、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，增强资金配置能力。董事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（临 2023-014）。

12、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名汪晓林先生、苏玉荣先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士、朱昭先生、凌建明先生、陈友梅先生、刘鹭华先生为公司第十届董事会董事候选人，其中凌建明先生、陈友梅先生、刘鹭华先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人均与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，上述董事候选人均未持有公司股票。

上述独立董事候选人已向上海证券交易所备案且无异议通过，尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制度。

15、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 在厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室召开公司 2022 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-015）。

公司独立董事对第 8、10、11 项议案发表了事前认可意见，对第 6、7、8、9、10、11、12、14 项议案并发表了同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 28 日

附：公司第十届董事会董事候选人简历

汪晓林先生，1971 年出生，中共党员，硕士，经济师。曾任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理、本公司董事长。

苏玉荣先生，1971 年出生，汉族，大学学历，高级会计师。曾任厦门市开元国有资产投资有限公司党总支书记、董事长、总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委委员、副总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、总经理；厦门火炬集团有限公司党委书记、董事长。现任厦门翔业集团有限公司党委书记、董事长。

邱怀东先生，1966 年出生，在职研究生学历，工商管理硕士。曾任厦门市住宅建设总公司总经办主任兼财务部经理，厦门市住宅建设总公司副总会计师兼财务部经理，厦门住宅建设集团有限公司副总会计师兼审计部经理，厦门住宅建设集团有限公司党委委员、总会计师。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、总会计师。

蒋中祥先生，1968 年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，经济师。曾任厦门翔业集团有限公司法务部总经理、法务总监兼法务部总经理、本公司监事。现任厦门翔业集团有限公司法务总监、本公司董事。

黄晓玲女士，1971 年出生，中共党员，工学学士，本科学历，高级工程师。曾任厦门翔业集团有限公司信息部总经理、信息总监兼信息部总经理。现任厦门翔业集团有限公司信息总监、本公司董事。

朱昭先生，1973 年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。曾任本公司党委副书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。现任本公司党委书记、董事、总经理。

凌建明先生（独立董事候选人），1966年出生，结构工程博士，现任同济大学特聘教授、博士生导师，交通运输工程学院院长；民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室主任，道路与交通工程教育部重点实验室主任；兼任国务院学位委员会学科评议组成员，教育部高等学校教学指导委员会委员、分指委副主任委员，中国技术市场协会交通运输委员会副主任，世界道路协会（PIARC）技术委员会委员，民航工程建设标准化技术委员会委员，上海市交通工程学会副理事长等；2020年5月9日起任本公司独立董事。

陈友梅先生（独立董事候选人），1978年出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，湖南机油泵股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限公司独立董事。

刘鹭华先生（独立董事候选人），1970年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。曾任厦门中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理、厦门厦工机械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独立董事、厦门港务发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所任合伙人、主任，厦门大学嘉庚学院任兼职副教授，厦门仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。