

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第二十八次（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2020年7月10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二十八次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年7月14日-15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）《关于公司未来现金分红特别安排的议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《关于公司未来现金分红特别安排的公告》（公告编号2020-039）。

公司独立董事已对该事项发表独立意见，该议案需提交公司股东大会

会进行审议。

(二) 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2020-040)

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日