证券代码：600004　　股票简称：白云机场　　公告编号：2020－074

广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第三十四次（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 12 月 1 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三十四次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2020 年 12 月 8 日-9 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）　《关于变更公司注册资本并修订<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。

详见公司《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-075）。

（二）　《关于白云机场北远机位 B 滑行道延长工程立项的议案》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

工程项目主要建设内容为:向北延长 B 滑行道连接原有 B 滑行道北端与北区远机位二期工程，项目总投资 9255.84 万元。

（三） 《关于签订综合服务大楼等 5 个地块土地租赁协议事宜的关联交易议案》

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。

详见公司《关于综合服务大楼等 5 个地块土地租赁的关联交易公告》（公告编号：2020-076）。

（四） 《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》

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。

详见公司《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易公告》（公告编号：2020-077）。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日