

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第四十六次（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 2022 年 3 月 25 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四十六次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于 2022 年 3 月 29 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）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司合规管理制度〉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。

（二）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司合规委员会议事规则〉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。

（三）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司对外担保管理办

法〉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。

（四） 《关于〈广州白云国际机场股份有限公司对外捐赠管理办法〉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。

（五） 《关于〈广州白云国际机场股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法〉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。

（六） 《关于白云机场西南商务区 F1 栋物业租赁的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司关于白云机场西南商务区 F1 栋物业租赁的关联交易公告》（公告编号：2022-015）

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022年3月30日