

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第五十三次（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 11 月 27 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五十三次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于 2022 年 11 月 30 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）《广州白云国际机场股份有限公司关于落实企业董事会职权工作方案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

为依法科学界定和有效落实公司及子企业董事会职权，提升公司及子企业董事会行权履职能力，公司制定了《落实企业董事会职权工作方案》，提高董事会运作的规范性有效性，持续优化董事会结构、完善运行机制，稳妥推进落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层

成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权和重大财务事项管理权等 6 项重点职权。

(二) 《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，通过明确经理层成员严格执行岗位聘任协议和业绩合约等，强化经理层成员的责任、权利和义务。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日