

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-026

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第七次临时会议于 2023 年 5 月 24 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开，本次会议通知提前五日送达各位董事。本次会议以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事林小龙因公未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事刘锋因公未能出席本次会议，特委托董事徐燕代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易的议案；

为进一步提升深圳机场商业资源价值，打造世界一流的机场免税品店，按照深圳机场免税招标方案，公司拟与深圳市国有免税商品(集团)有限公司（以下简称“深免集团”）成立合资公司。

具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项，本公司无董事在深免集团任职，没有董事需回避表决；以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于 T3 航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案；

前期，公司与深免集团、深圳机场航空城发展有限公司签订了深圳机场 T3 航站楼进

出境免税店项目租赁合同，由深免集团经营 T3 航站楼进出境免税店（具体内容参见公司公告 2023-003 《关于签署 T3 航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的公告》）。

现公司拟与深免集团成立合资公司经营 T3 航站楼进出境免税店和福永码头免税店，按照进出境免税店管理相关规定，由合资公司经营 T3 航站楼进出境免税店需要转由合资公司与本公司签署租赁协议，支付租金、综合管理费等，并以合资公司名义申报免税店经营主体备案。现经各方协商一致，拟将 T3 航站楼进出境免税店经营主体由深免集团变更为合资公司。由本公司与深免集团、合资公司、深圳机场航空城发展有限公司签订租赁合同补充协议，自合资公司正式运营之日起，由合资公司承接深免集团在租赁合同中的权利与义务，租赁合同其他内容未作任何变更。

具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于 T3 航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于投资设立全资子公司的议案；

具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会，时间定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案二需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日