

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第七次（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 2023 年 11 月 17 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）本次董事会会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于延长地勤公司合资期的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司（以下简称“地勤公司”）经营期限至 2023 年 12 月 28 日止，为延续地服业务的顺利经营，进一步提升运行效率和服务品质，探索打造一体化全链条地面服务业务和优质的地面代理服务平台，延长地勤公司合资期 6 年。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日