

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 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 2025 年 1 月 15 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 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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十七次（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）关于签署货邮安检业务专项工作协议的议案

公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。

详见公司《关于签署货邮安检业务专项工作协议的关联交易公告》

(公告编号：2025-004)

(二) 关于聘任董事会秘书的议案

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。

详见公司《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号：2025-005)。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2025年1月22日