

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2020-004

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十五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。

公司第七届董事会第十五次临时会议通知于2020年2月9日以电话、邮件通知等方式送达全体董事,会议于2020年2月10日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张,实收9张,其中独立董事3张。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣,独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持客户共渡难关的若干措施的议案。

为共同应对疫情,积极履行社会责任,加快落实深圳市委市政府决策部署,综合考虑近期疫情对物业租户带来的负面影响,公司现制定包括免除物业租金与管理费、缓解客户现金流压力等一体化扶持措施,切实减轻租户经营压力,与客户共渡难关,助力打赢疫情防控阻击战。

独立董事对上述议案发表了《关于公司应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持客户共渡难关的若干措施的专门意见》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请见2020年2月11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应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持客户共渡难关的若干措施的公告》。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十日