

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2020-008

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年4月7日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年3月27日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持租户共渡难关若干措施的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为共同应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任，公司根据实际情况，综合考虑近期疫情对租户带来的负面影响，制定了减免租金、缓解租户现金流压力等扶持措施，切实减轻租户经营压力，与租户共渡难关，助力打赢疫情防控阻击战。独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于租户租金减免方案的公告》（临 2020-009）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2020年4月8日