

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第三十六次（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 2021 年 1 月 21 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）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十六次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于白云机场 P2 交通综合体投资项目立项调整的议案》
董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

2020 年 4 月，公司第六届董事会第二十五次（2019 年度）会议审议并通过了《关于白云机场 P2 交通综合体项目立项的议案》，详见公司《第六届董事会第二十五次（2019 年度）会议决议公告》（公告编号：2020-017），为不影响地铁安全运行，将原方案的地上两层、地下两层调整为地上两层、地下一层，投资额调整为 106,920.30 万元。

(二) 《关于 2020 年度业绩预告的议案》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于 2020 年度业绩预告的公告》(公告编号：2021-003)。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日