

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第三十七次（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 2021 年 3 月 22 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三十七次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2021 年 3 月 31 日-4 月 1 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）《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》

董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易公告》（公告编号：2021-010）。

（二）《关于白云机场安保服务关联交易的议案》

董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场安保服务关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

（三）《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-012）。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日