

## 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第三次（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2023年5月18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2023年5月24日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8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三次（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）《关于调整独立董事薪酬的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

（二）《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易议案》

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：6票同意，0票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见公司《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年5月25日