

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-038

## 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第八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。

公司第八届董事会第八次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2023年7月14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。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，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、关于签署房屋征收补偿协议的议案；

因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司A/B/D航站楼前停车场、东部通航、垃圾站、国内货运村一期六个区域被纳入征收范围。公司拟与深圳市宝安区福永街道办事处签署房屋征收补偿协议，补偿金额总计55,563.97万元；其中归属本公司补偿金为45,810.57万元，归属公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司补偿金额为9,753.40万元。

具体内容请见2023年7月15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签署房屋征收补偿协议的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、关于公司拟处置部分固定资产的议案；

深江铁路是国家铁路“八纵八横”主通道之一，是沿海通道的重要组成部分，该建设工程是国家重大民生工程。因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局

对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司配合开展房屋征收工作。其中，在征收范围内，有 16 项固定资产现拟进行处置。

具体内容请见 2023 年 7 月 15 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公司拟处置部分固定资产的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。**

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，时间定于 2023 年 8 月 2 日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请见 2023 年 7 月 15 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案一、议案二需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日