

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-026

## 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

### 一、《公司2024年第一季度报告》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日