

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-070

## 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、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、《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》

为规范公司董事会及经营层依法履职、健全重大事项决策流程，完善公司治理结构，提高公司经营效率，根据《中华人民共和国公司法》《海南机场设施股份有限公司章程》《海南机场设施股份有限公司议事规则》（股东会、党委会、董事会）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《海南机场设施股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定《海南机场设施股份有限公司市值管理制度》。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月二十五日