

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-077

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议于 2025 年 11 月 10 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，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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：

《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于增选第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-078）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日