

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2025—059

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第二十五次（临时）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。

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 2025 年 12 月 5 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 2025 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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二十五次（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）《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议第九次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

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：5 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

详见公司《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

就本次股东会事宜，董事会同意授权公司董事长根据公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票工作进展情况，在必要时按照有关法律法规和公司制度的规定，推迟或取消临时股东会。

（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日