

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2023-021

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 20 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、《公司 2022 年度董事会工作报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2022 年度独立董事述职报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、《公司 2022 年度财务决算报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2023 年度财务预算报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2022 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,856,312,763.47 元，截止 2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55 元。母公司 2022 年年初未分配利润 276,012,014.25 元，本年实现净利润-52,822,843.57 元，母公司 2022 年度实际可供股东分配利润为 223,189,170.68 元。

鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2022年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：临 2023-023）。

独立董事发表了同意的独立意见。

六、《公司 2022 年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-024）。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准 2023 年公司融资授信为人民币 260 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔审议，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

九、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、《关于<审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、《关于<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》

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 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-025）。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2023-026）。

十四、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

独立董事发表了同意的独立意见。

十五、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-027）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日