

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2023-047

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 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、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-049）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-050）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日