

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-012

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月22日以专人送达、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、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

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、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

二、《关于公司2023年资产减值准备财务核销的议案》

公司及各子公司2023年资产减值准备财务核销金额为515,823,081.15元，其中应收账款核销59,250,286.95元，其他应收款核销106,089,446.7元，在建工程核销48,836,106.3元，存货核销301,647,241.2元。以上核销资产于2021年12月31日前已全额

计提减值，核销后不影响公司损益、净资产，对公司生产经营没有影响。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、《关于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》

为进一步提高公司独立董事履职力度，更好的维护中小股东利益，推动上市公司持续高质量发展，现对公司第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体如下：

1.选举林光明先生为审计委员会委员，杨小滨先生不再担任审计委员会委员。

2.选举唐跃军先生为薪酬与考核委员会委员，符葵先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	杨小滨（主任委员）、林光明、唐跃军	无调整
审计委员会	欧阳凌（主任委员）、唐跃军、杨小滨	欧阳凌（主任委员）、唐跃军、林光明
提名委员会	唐跃军（主任委员）、林光明、符葵	无调整
薪酬与考核委员会	林光明（主任委员）、欧阳凌、符葵	林光明（主任委员）、欧阳凌、唐跃军

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

二〇二四年三月三十日