

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-025

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 30 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、《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。

为确保交易有效推进，董事会提请股东大会授权公司管理层根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和交易实际情况对该事项后续事宜进行决策，包括但不限于修改、补充、签署相关协议及文件、聘请中介机构、履行相关程序，在法律法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至交易完成之日止。

本议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，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《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。

二、《关于为全资子公司担保额度预计的议案》

本议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，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《关于为全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-028）。

三、《关于为关联方提供担保的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。

本议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，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《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：临 2025-029）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年五月一日