

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二次（2022 年度）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 2023 年 4 月 7 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 2023 年 4 月 18 日以现场会议方式在公司办公楼召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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次（2022 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集并主持，公司监事俞新辉先生、罗耿峰先生、袁海文先生，副总经理黄浩先生，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，总法律顾问陈泽桦先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2022 年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(二) 《2022 年度财务决算报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《2022 年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2022 年度利润分配方案详见公司《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2023-020）。

(四) 公司《2022 年度内部控制评价报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见公司《2022 年度内部控制评价报告》。

(五) 《公司 2022 年度内部控制审计报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

(六) 《公司 2022 年度 ESG 报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见《公司 2022 年度 ESG 报告》。

(七) 《关于 2022 年度经理层成员薪酬的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2022 年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分内容。

(八) 《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

(九) 《〈公司 2022 年度报告〉及摘要》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 《2022 年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 《关于 2022 年度酒店业绩实现情况的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店 2022 年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》

(十二) 《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-021）。

(十三) 《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-021）。

(十四) 《公司 2023 年第一季度报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(十五) 《关于择机召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。
特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日