

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第三十八次（2020 年度）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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 2021 年 4 月 18 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）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十八次（2020 年度）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《2020 年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

##### （二）《2020 年度财务决算报告》

董事会表决结果如下：10 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）《2020 年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：10 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 2020 年度利润分配方案详见公司《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2021-015）。

（四） 《公司 2020 年度内部控制评价报告》

董事会表决结果如下：10 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《2020 年度内部控制评价报告》

（五） 《公司 2020 年度内部控制审计报告》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（六） 《公司 2020 年度履行社会责任报告》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2020 年度履行社会责任报告》

（七） 《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

董事会表决结果如下：10 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 2020 年度履职报告》

（八） 《公司 2020 年度报告》及摘要

董事会表决结果如下：10 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。

（九） 《2020 年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下：10 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） 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

董事会表决结果如下：10 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 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2021-016）。

（十一）《关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案》

董事会表决结果如下：10 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 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2021-016）。

（十二）《关于会计政策变更的议案》

董事会表决结果如下：10 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-017）。

（十三）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十四）《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于调整业绩承诺期的公告》（公告编号 2021-018）

（十五）《2021 年第一季度报告全文》及正文

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（十六）《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，关联董事张克俭先生、

刘建强先生、钟鸣先生回避表决，决议获得通过。

详见公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-019）

（十七）《关于聘请谢冰心先生担任副总经理的议案》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

公司聘请谢冰心先生担任副总经理，任期与公司第六届董事会一致，自本决议通过之日起，谢冰心先生担任本公司副总经理，不再担任总经济师。

（十八）《关于聘请莫名贞女士担任总会计师的议案》

董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。

公司聘请莫名贞女士担任总会计师，任期与公司第六届董事会一致，自本决议通过之日起，莫名贞女士担任本公司总会计师，不再担任财务总监。

（十九）《关于择机召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会表决结果如下：10 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

2021 年 4 月 30 日