

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 29 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

2、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林、王良睦、邱怀东、蒋中祥、黄晓玲回避表决。

为有效防范、及时控制和化解公司与厦门翔业集团财务有限公司发生的金融业务风险，保障资金安全及流动性，特制定风险处置预案。

具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

独立董事认为公司制定的风险处置预案有利于有效防范、及时控制和化解公司在厦门翔业集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障公司资金安全，符合公司及全体股东的利益。

3、审议通过《关于厦门翔业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林、王良睦、邱怀东、蒋中祥、黄晓玲回避表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具风险评估报告。

具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

经查阅风险评估报告，独立董事认为厦门翔业集团财务有限公司的内部控制、经营管理和风险管理状况符合开展金融服务的要求，风险持续评估报告有助于公司及时有效地防范相关风险，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日