

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2022-017

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第九届董事会第八次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2022 年 5 月 20 日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事九名，实际参与表决董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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）《厦门空港关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-018）。

2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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、黄晓玲回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易公告》（临 2022-019）。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2022 年 6 月 15 日下午 14:00 在厦门机场 T4 候机楼一楼东

侧公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-020）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日