

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2022 年 10 月 17 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司全体独立董事认为，公司本次 2022 年新增日常关联交易事项系结合重大资产重组后实际情况对公司新增的日常关联交

易进行的梳理和预计，属于公司日常经营所必须的，未损害公司和中小股东合法权益，同意将以下第 1 项议案提请本次会议审议。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于 2022 年度新增日常关联交易的议案

结合重大资产重组后实际情况，经与相关方梳理，预计 2022 年度新增日常关联交易金额如下：

（1）预计 2022 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 6,654.96 万元；

（2）预计 2022 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 2,645.28 万元；

（3）预计 2022 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额 2,364.25 万元；

（4）预计 2022 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额 24,134.40 万元；

（5）预计 2022 年度向关联人转让经营权事项日常关联交易金额 19,892.74 万元；

（6）预计 2022 年度接受关联人转让经营权事项日常关联交易金额 2,751.09 万元。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《2022 年度新增日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事冯昕先生、关联董事刘薇女士根据《上海证券交易所

股票上市规则》有关规定回避该项议案表决)。

2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目包括：

1) 四型机场建设项目，已预先投入资金款项为人民币 2,770.68 万元；

2) 支付公开发行费用人民币 2,070.76 万元（不含增值税）。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为上述两项已投入金额的合计，共计 4,841.44 万元。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于变更部分募集资金投资项目的议案

受市场环境变化及公司募投项目运营规划调整的影响，为进一步提升项目设备选型投放的精准度、与业务流程的契合度，提升项目工艺设备投资管理对公司盈利能力的正向影响，结合公司实际情况，本次拟变更募集资金投资项目中智能货站项目的实施主体，由上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）调整为上海机场智能国际货站有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准为准，以下简称“智能货站公司”）。

基于实施主体的变更情况，物流公司以实缴智能货站公司注册资

本方式投入 40,800 万元，并由智能货站公司作为最终募投项目实施主体投资于智能货站项目，同时，公司将智能货站项目剩余募集资金 39,200 万元永久补充流动资金，以降低财务成本，提高募集资金使用效率。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2022-072）。

4、公司 2022 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于增加注册资本的议案

公司已完成发行股份购买资产及募集配套资金发行工作，经会计师审验，注册资本拟由 1,926,958,448 元增加至 2,488,481,340 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

6、关于修订《上海国际机场股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

以上第 5 项和第 6 项议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-073）。

7、关于修订《上海国际机场股份有限公司股东大会议事规则》

的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

8、关于修订《上海国际机场股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

9、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

10、关于召开公司 2022 年第二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

（二）公司全体独立董事认为以上议案 1、议案 2、议案 3 未损害公司和中小股东合法权益，发表独立意见如下：

1、公司对于 2022 年度新增日常关联交易事项已履行相关法定审议程序，符合相应规则，公司关联董事进行了回避表决，同意公司 2022 年度新增日常关联交易事项。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项不属于变更募集资金用途等情况，不影响该募投项目的正常进行，公司对于本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行相关法定审议程序，符合相应规则，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

3、公司本次变更部分募集资金投资项目为变更部分募投项目实施主体、调整部分募投项目拟投入募集资金金额并将部分募集资金永久补充流动资金事项，公司对于本次变更部分募集资金投资项目事项已履行相关法定审议程序，符合相应规则，同意公司变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日