

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：临 2024-065

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 and 《公司章程》的规定。

（二）公司于 2024 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 10 月 29 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于签订房屋征收补偿协议的议案

根据《上海市浦东新区人民政府房屋征收决定》（浦府房征决字[2024]第 006 号），因公共利益需要，上海市浦东新区人民政府决定

对公司部分房地产进行征收。经评估，公司决定签订房屋征收补偿协议，涉及征收的地上房屋的建筑面积为 696.87 平方米，涉及征收的土地面积为 21.28 万平方米，补偿金额合计 688,595,995 元。

经初步测算，本次交易对公司当期及未来财务状况和经营成果产生积极影响，公司将根据会计准则进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过了以上议案，同意将其提请公司董事会审议。

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。

该事项具体内容详见公司于同日披露的《关于房屋征收补偿事项的公告》（公告编号：临 2024-066）。

2、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于制定《环境、社会和治理（ESG）管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、公司 2024 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

5、关于召开公司 2024 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

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日