

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-045

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十三次会议于2020年8月19日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长林小龙、董事陈繁华、徐燕、张岩，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事谢友松因公请假未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权，董事陈志荣因公请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

### 一、关于授权公司董事会秘书孙郑岭先生代行财务负责人职责的议案；

公司董事会近日收到公司副总经理兼公司财务负责人秦长生先生递交的辞职报告。因已达法定退休年龄，提请辞去公司副总经理兼公司财务负责人职务。秦长生先生辞职后不再在公司担任任何职务。截至目前，秦长生先生未持有公司股票。董事会对秦长生先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于秦长生先生为公司时任财务负责人，为保证公司正常管理秩序，公司董事会同意授权公司董事会秘书孙郑岭先生代行公司财务负责人职责，本授权经董事会审议通过后立即生效，本授权于公司聘任新任财务负责人之日失效。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、公司2020年半年度报告及摘要；

全体董事认真审阅了公司 2020 年半年度报告，发表如下意见：

公司 2020 年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见 2020 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2020 年半年度报告。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、关于深圳机场卫星厅商业资源委托经营管理的关联交易议案。**

具体内容请参见 2020 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场卫星厅商业资源委托经营管理的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避表决；以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十九日