

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-053

**海南机场设施股份有限公司****第十届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。会议通知已于专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

- 《关于聘任会计师事务所的议案》
- 该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-054)。

该项议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。