

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9:00 在厦门翔业大厦 18 楼翔业厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 15 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事八名，实际出席会议董事八名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《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《公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）。

4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司拟以 2021 年

12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），共计派发现金红利42,586,830.00元（含税）。2021年度公司不进行资本公积金转增及送股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2021年年度利润分配方案公告》（临2022-007）。

5、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8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）。

7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年年度财务报表审计及内部控制审计，2022年度审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-008）。

8、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：同意8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）。

9、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

表决结果：同意8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）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

10、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、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 2022-009）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临 2022-010）。

12、审议通过《关于核销坏账的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对泰国国际航空大众有限公司等 5 家客户预计无法收回的应收账款共计 9,161,518.63 元，并已全额计提坏账准备。为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，同意对上述 9,161,518.63 元的应收账款进行核销，核销的应收账款已按会计准则有关规定全额计提了坏账准备，本次核销坏账不影响公司 2021 年度当期损益。

13、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 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）

14、审议通过《关于制定〈公司 2022-2024 年度股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）

15、审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

因到龄原因，陈斌先生申请辞去公司董事职务，董事会提名邱怀东先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。

16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善健全公司组织架构，结合公司实际情况和发展需要，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，调整后的一级部门组织架构为：党委办公室/纪检监察室/工会办公室、综合管理部、财务部、证券投资部、审计部、安全质量部（保卫部）、应急保障部、运行指挥中心（航务管理部）、建设管理部、安检护卫部、地勤分公司、候管分公司、货站分公司。

17、审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2022 年 5 月 19 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 2021 年度股东大会。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 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-011）。

公司独立董事对第 7、10 项议案发表了事前认可意见，对第 4、6、7、10、11、12、14、15 项议案并发表了同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附：董事候选人简历

邱怀东，男，1966 年出生，在职研究生学历，工商管理硕士，现任厦门翔业集团有限公司党委委员、总会计师。历任厦门市住宅建设总公司总经办主任兼财务部经理，厦门市住宅建设总公司副总会计师兼财务部经理，厦门住宅建设集团有限公司副总会计师兼审计部经理，厦门住宅建设集团有限公司党委委员、总会计师。