

股票代码:600515 股票简称:ST基础 公告编号:临2022-050
海南机场设施股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、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:

一、《关于制定<“海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二、《关于制定<“海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

三、《关于制定<“海南机场设施股份有限公司与关联方资金往来管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

四、《关于制定<“海南机场设施股份有限公司投资者关系管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

五、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司信息披露管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

六、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司信息披露暂缓与豁免事務管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

七、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司公司治理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

八、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司董事会秘书工作制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

九、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司独立董事年报工作制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司重大事项信息披露管理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十一、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司独立董事年报工作制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十二、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司内幕信息保密实施细则”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十三、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司投票制管理规定”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十四、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司重大事项信息披露管理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十五、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十六、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十七、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司募集资金管理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十八、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

十九、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司内部控制制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司重大事项信息披露管理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十一、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十二、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十三、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司募集资金管理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十四、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十五、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司内部控制制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十六、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司重大事项信息披露管理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十七、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十八、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

二十九、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司募集资金管理办法”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

三十、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

三十一、《关于修订<“海南机场设施股份有限公司内部控制制度”的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须经股东大会审议通过。

人进行的交易以及与不同关联人进行的交易的累计次数为0次,交易金额为0万元。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过,本次交易未达到深交所交易规则标准,无需提交深交所交易审议。

●本次交易不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不会影响公司独立性,不会损害公司及全体股东利益。

(一)交易的基本情况

1. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

2. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

3. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

4. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

5. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

6. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

7. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

8. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

9. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

10. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

11. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

12. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

13. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,000元/月,未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准。

14. 为避免与控股股东发生同业竞争,公司拟将持有的湖北华宇出租给控股股东(集团)有限公司使用,租赁期限为10年,租赁费为10,