

上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2023 年 1 月 5 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 1 月 13 日采取通讯方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于对外投资设立合资公司并购买资产的议案

为了增强公司非航业务板块竞争优势，积极主动顺应国内免税旅游行业发展趋势，公司决定与上海机场投资有限公司设立合资公司并下设香港公司，并以香港公司为主体受让交易对手方 Phoenix Dawn

Limited 所持有的 Uni-Champion International Limited 32.00%已发行股份，交易对价为人民币 13.5 亿元。

公司决定通过合资公司为主体受让交易对方博裕景然（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的中免日上互联科技有限公司 12.48%股权，交易对价为人民币 3.42 亿元。

本次交易总投资金额为 169,800.00 万元，包含标的公司交易对价 169,203.20 万元以及合资公司、香港公司所需营运资金 596.80 万元。本次交易公司出资 135,840.00 万元，出资额占比 80%。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《关于对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-003）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事冯昕先生、关联董事刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

2、关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案

经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名增补陈维龙先生为公司第九届董事会董事候选人。

提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董事会董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于推荐公司控股子公司董事长人选的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）公司全体独立董事认为以上第 1、2 项议案未损害公司和中小股东合法权益，发表独立董事意见如下：

1、公司对外投资设立合资公司并购买资产的事项符合公司发展需要及战略规划，相关交易遵循公平公正的原则，交易双方均以现金出资，且按照出资比例确定交易双方在合资公司的持股比例，交易价格公允、公平，本事项已履行相关法定审议程序，公司关联董事进行了回避表决，符合相应规则，同意公司本次对外投资设立合资公司并购买资产的事项。

2、本次公司董事会提名增补董事候选人的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司董事会提名增补的董事候选人符合担任公司董事的资格。同意公司董事会提名增补陈维龙先生为公司第九届董事会董事候选人。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 14 日

附件：

董事候选人简历

●陈维龙先生，1963年6月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，现任上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、副总经理。

陈先生于1986年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场财务处副处长，上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司副总会计师、审计室主任，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司副总经理，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司党委书记、副总经理等职务。

陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。