

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 23 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 13 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十一名，实际出席董事十一名。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《关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期（含）以内银行发行的保本型理财产品及结构性存款产品，单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施，本授权自公司董事会通过之日起至 2020 年 8 月 30 日止。

具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的公告》（临 2020-007）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 25 日