

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 19 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2020 年 1 月 15 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2019-044）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 31 日