

广州白云国际机场股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2018 年 8 月 15 日-17 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

（一）《2018 年半年度报告》全文及摘要

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二）《关于注册发行超短期融资券的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

同意《关于注册发行超短期融资券的议案》，注册 70 亿元超短期融资券额度，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，自注册之日起，有效期 2 年内，择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册

发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于办理注册额度申请、择机发行和超短期融资券过桥借款。

(三) 《关于注册发行中期票据的议案》

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

同意《关于注册发行中期票据的议案》，注册60亿元中期票据额度，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，自注册之日起，有效期2年内，择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于办理注册额度申请、择机发行。

(四) 《关于调整银行贷款业务授权的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

批准《关于调整银行贷款业务授权的议案》，授权公司董事长通过公开择优方式办理银行贷款业务，贷款余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，授权有效期自本次董事会批准之日起36个月。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2018年8月18日