1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2021-017

上海国际机场股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 4 月 16 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 2021 年 4 月 28 日采取“传真表决”的方式召开本
次会议。
（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

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、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于会计

2

政策变更的公告》（公告编号：临 2021-019）。
2、公司 2021 年第一季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于推荐公司参股公司董事人选的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）公司全体独立董事认为以上第 1 项议案未损害中小投资者
利益，发表独立意见如下：
同意公司本次会计政策变更。

三、上网公告附件
独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
二〇二一年四月二十九日