1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-060

上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2022 年 9 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 2022 年 9 月 13 日采取通讯表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案
公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的
《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），

2

核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过
50 亿元。
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，公司及本次募投项目实施主体决定根据募集资金
管理的需要开立募集资金专项账户。
董事会授权公司总经理根据实际需要确定本次开立募集资金专
项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金
监管协议签署等具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
2022 年 9 月 14 日