1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-037

上海国际机场股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 5 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出
召开本次会议的通知。
（三）公司于 2022 年 6 月 9 日采取“通讯表决”的方式召开本
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：
（一）关于申请发行超短期融资券的议案
为了满足公司生产经营需要，缓解短期资金压力，公司决定于前
次超短期融资券发行事项股东大会决议有效期满后，继续发行不超过

2

人民币 40 亿元超短期融资券。发行方案及授权事项具体如下：
1．本次超短期融资券发行方案
1）发行规模：不超过人民币 40 亿元；
2）发行方式及发行期限：根据金融市场环境、公司实际经营发
展资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期及额度内择机
分次发行，单次发行期限最长不超过 270 天；
3）发行利率：根据公司评级、拟发行期间市场利率水平和银行
间债券市场情况由公司与承销机构协商确定；
4）募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用
（包括但不限于补充流动资金等）；
5）发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、
法规禁止的购买者除外）；
6）发行日期：根据市场情况择机发行。
2.本次超短期融资券发行授权事项
为高效、有序地完成本次超短期融资券的发行工作，现提请股东
大会授权公司总经理根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发
行相关事宜，包括但不限于：具体发行时间、发行批次、发行数量、
发行利率、聘请中介机构并办理相关手续等。
3.其他事项
本次申请注册发行超短期融资券事项须提请公司股东大会审议
批准。本次决议有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3

该议案提请公司股东大会审议。
（二）关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
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 6 月 10 日