

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第六次临时会议通知于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022 年 6 月 1 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

详见公司今日披露的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》（修订稿）。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案

详见公司今日披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》（修订稿）。

三、关于对深圳招华物业提供财务资助的议案

详见公司今日披露的《关于对深圳招华物业提供财务资助的公告》。

四、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

董事会同意公司于 2022 年 6 月 24 日在深圳蛇口召开 2021 年年度股东大会，详见公司今日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，其中议案一至议案三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日