

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一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”或“招商蛇口”）第三届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 20 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 1 月 21 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，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会授权管理制度〉的议案》，议案具体内容详见公司今日披露的《董事会授权管理制度》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十二日