

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会 2022 年第五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 年第五次临时会议通知于 2022 年 5 月 9 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 5 月 10 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、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

详见公司今日披露的《关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的公告》。

二、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

详见公司今日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

三、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2022 年 5 月 27 日在深圳蛇口召开 2022 年第二次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

议案一因涉及关联担保，关联董事褚宗生、邓伟栋、罗慧来回避了表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二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

二〇二二年五月十一日