

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

**独立董事对第三届董事会2022年第五次临时会议
相关事项的事前认可及独立意见**

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会2022年第五次临时会议审议的相关议案进行了事前认可并发表独立意见如下：

一、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次注销回购股份并减少注册资本事项不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。公司本次调整为资产公司提供关联担保的相关事项，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响本公司的持续经营能力，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

屈文洲 蔡元庆 孔英

二〇二二年五月十日