

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会 2022 年第七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。

本公司第三届董事会2022年第七次临时会议通知于2022年7月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。2022年7月27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《关于与招商平安资产签署<战略合作协议>的关联交易议案》，上述议案涉及关联交易，关联董事褚宗生、邓伟栋、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，议案内容详见公司今日披露的《关于与招商平安资产签署<战略合作协议>的关联交易公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十九日