

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告

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

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会会议事规则〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会审核委员会会议事规则〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会提名和薪酬委员会会议事规则〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

（四）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

（五）审议通过了《关于制定〈外部董事管理办法〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

（六）审议通过了《招商积余城市公司中长期业绩奖金方案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

上述第（一）至（五）项议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会会议事规则〉

的公告》《关于修订〈董事会审核委员会会议事规则〉的公告》《关于修订〈董事会提名和薪酬委员会会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-46、2023-47、2023-48）。

三、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十六日