

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会 2023 年第六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 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 9 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 9 月 28 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见今日刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经董事会审议通过，表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十九日