

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-007

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二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“招商蛇口”或“公司”）第三届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 2 月 6 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。2024 年 2 月 7 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、关于修订《董事会授权管理制度》的议案

详见公司今日披露的《董事会授权管理制度》及《董事会授权管理制度》修订对照表。

### 二、关于制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

### 三、关于审议公司组织架构调整的议案

董事会同意公司根据战略规划、业务发展和管理需要，将公司开发区域调整为华东区域、华南区域、华西区域、华北区域和江南区域。

### 四、关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案

董事会同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对相关募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司今日披露的《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》。

### 五、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2024 年 2 月 23 日在深圳蛇口召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日