

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2019-074

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2019 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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019 年第七次临时会议通知于 2019 年 6 月 14 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。2019 年 6 月 17 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。会议审议了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，具体内容详见今日披露的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》及《关于子公司为中民国际提供担保的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日