

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第二届董事会 2019 年第十五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 年第十五次临时会议通知于 2019 年 11 月 28 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 11 月 29 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。会议审议通过了下列议案：

一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案

详细内容见今日披露的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

二、关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第二个行权期行权相关事项的议案

详细内容见今日披露的《关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第二个行权期行权相关事项的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案

详细内容见今日披露的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

四、关于公司股票期权首次授予计划预留期权第二个行权期行权相关事项的议案

详细内容见今日披露的《关于公司股票期权首次授予计划预留期权第二个行权期行权相关事项的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

五、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2019 年 12 月 17 日在深圳蛇口召开 2019 年第三次临时股东大会。详见公司今日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事许永军、褚宗生、蒋铁峰、罗慧来、刘伟、朱文凯作为股票期权首次授予计划激励对象，对议案一至议案四回避了表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一至议案四。董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案五。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月三十日