

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2021 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。

本公司第二届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月3日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。2021年3月4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。会议审议通过了如下议案：

一、关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务涉及关联交易及担保的议案

详见公司今日披露的《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务涉及关联交易及担保的公告》。

二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

详见公司今日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

议案一涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案一；议案二以 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

二〇二一年三月五日