

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 10 月 21 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于部分投资性房地产转为自用的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为提高公司资产使用效率，根据公司《投资性房地产公允价值计量管理规范》的有关规定，董事会同意公司将投资性房地产长沙 BOBO 天下城项目 10011 房、10008 房转为自用。

公司持有的长沙 BOBO 天下城项目 10011 房、10008 房，位于湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 368 号 BOBO 天下城 1、5 栋，建筑面积分别为 335.95 平方米和 328.5 平方米，公司于 2008 年 3 月 25 日分别以原值 134 万元和 131 万元作为投资性房产购入。因地理位置及疫情因素影响，目前 10008 房处于空置状态，10011 房 2021 年 11 月到期后将不再续租，公司拟于 2021 年 11 月起将前述投资性房地产转为自用。

前述投资性房地产转为自用后，公司将严格依据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》和公司《投资性房地产公允价值计量管理规范》的有关规定进行会计处理，以转换日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益，对公司当

期业绩影响较小。

董事会认为：公司将部分空置投资性房地产转为自用，可以提高资产使用效率，本次变更不影响公司的生产经营，董事会同意本次变更。

（二）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-55）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日