

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会 2022 年第十一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”）第三届董事会 2022 年第十一次临时会议通知于 2022 年 12 月 7 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。2022 年 12 月 8 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 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。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于近期董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定，结合公司经营需要，经公司董事长许永军先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：许永军（召集人）、张军立、蒋铁峰、刘昌松、朱文凯、屈文洲、孔英；

审计委员会：屈文洲（召集人）、罗立、蔡元庆；

薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、屈文洲、孔英；

提名委员会：孔英（召集人）、张军立、蔡元庆。

二、关于为厦门兆析提供担保的议案

详见公司今日披露的《关于为厦门兆析提供担保的公告》。

三、关于为南京铨耀提供担保的议案

详见公司今日披露的《关于为南京铨耀提供担保的公告》。

上述议案董事会均以 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

二〇二二年十二月九日